

ACTION PLAN SUPPORTING CoARA:

the National Research
Foundation of Ukraine



ПЛАН ДІЙ НА ПІДТРИМКУ CoARA:

Національний фонд
досліджень України

2024

July 2024

Action Plan Supporting CoARA

This Action Plan was prepared for the National Research Foundation of Ukraine by:

- Olga POLOTSKA
Executive Director of the National Research Foundation of Ukraine;
- Andrii KUZNETSOV
First Deputy Executive Director for Grant Support;
- Tetiana MACHULINA
Chief Specialist of the Department of Communications and International Cooperation.

Approved by the Decision of the Scientific Council of the National Research Foundation of Ukraine

on July 11, 2024.

Protocol No. 23

Contacts:

nrfu@nrfu.org.ua

Липень 2024

Action Plan Supporting CoARA

Цей План дій підготували для Національного фонду досліджень України:

- Ольга ПОЛОЦЬКА
Виконавчий директор Національного фонду досліджень України;
- Андрій КУЗНЕЦОВ
Перший заступник виконавчого директора з питань грантової підтримки;
- Тетяна МАЧУЛІНА
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва.

Затверджено Рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України

від «11» липня 2024 р.

Протокол № «23»

Контакти:

nrfu@nrfu.org.ua

ABOUT THE NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF UKRAINE

The National Research Foundation of Ukraine (NRFU, Foundation) is a state budgetary institution established by the Government of Ukraine in 2018 in accordance with the Law of Ukraine “On Scientific and Scientific-Technological Activities”.

According to the legislation, the Foundation is a special instrument for the implementation of state policy. The Foundation funds the activities aimed at the all-round development of Ukrainian research as a major factor in the economic growth of the state. The activity of the Foundation is aimed at creating favorable conditions that help citizens to realize their intellectual potential in the field of research and developments. The basic principles of funding and supporting grant-holders are competitiveness and scientific leadership.

ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ

Національний фонд досліджень України (НФДУ, Фонд) є державною бюджетною установою, створеною Урядом України у 2018 році відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Згідно із законодавством Фонд є спеціальним інструментом реалізації державної політики, за допомогою якого здійснюється фінансування заходів, спрямованих на всебічний розвиток української науки як основного чинника економічного зростання держави. Діяльність Фонду спрямована на створення сприятливих умов для максимальної реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності на принципах змагальності та наукового лідерства.

One of the main goals of the Foundation is the development of the national research area and its integration into the global research area. To achieve these goals, the Foundation cooperates with foreign research networks and environments, joins international initiatives, and exchanges best practices with foreign partners.

The National Research Foundation of Ukraine was actively involved in the initiative to develop and discuss the **Agreement on Reforming Research Assessment**, and later, in October 2022, became one of its first signatories and a member of the **Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)**.

After becoming a member of the Coalition, the Foundation has been implementing the principles of reforming research assessment. Representatives of the Foundation are members of the **Science Europe** and **CoARA** working groups, as well as the **CoARA National Chapter Ukraine**. Its mission is to promote the growth knowledge-based economy of Ukraine for post-war recovery by reforming the system of research and higher education of the country by improving research assessment based on the CoARA principles and prioritizing Open Science.


This **Action Plan** describes the current status, as well as the next steps in implementing the commitments and principles of the reform by the NRFU.

Одними з основних цілей Фонду є розвиток національного дослідницького простору та його інтеграція до світового дослідницького простору. Для їх реалізації Фонд співпрацює з іноземними дослідницькими мережами і середовищами, долучається до міжнародних ініціатив та обмінюється з закордонними партнерами найкращими практиками.

Національний фонд досліджень України був активним учасником ініціативи з розробки та обговорення **Угоди про реформування оцінювання наукових досліджень**, а згодом, у жовтні 2022 року, став одним з її перших підписантів та членом **Коаліції з удосконалення оцінювання наукової діяльності (CoARA)**.

Після набуття членства у коаліції, Фондом запроваджуються принципи реформування оцінювання науки. Представники Фонду є членами робочих груп **Science Europe, CoARA**, а також **Національного осередку CoARA в Україні**, місія якого полягає у сприянні зростанню економіки України, заснованої на знаннях, для післявоєнного відновлення шляхом реформування системи досліджень та вищої освіти країни шляхом підвищення якості оцінювання досліджень на основі принципів CoARA та надання пріоритету відкритій науці.

У цьому **Плані дій** описано поточний стан, а також подальші кроки впровадження зобов'язань та принципів реформи у НФДУ.



**Starting
Point**

**Відправна
точка**

1 ▶ Starting Point

Reflect on your strategy and change approach

The National Research Foundation of Ukraine (NRFU) defines the following priority principles for reforming of the research and development project assessment: independence, responsibility, fairness, transparency, quality and compliance with the rules and practices of research ethics and integrity, autonomy, and mobility.

The challenges of wartime and the need for post-war recovery require from the Foundation to comprehensively contribute to the rapid transformation of Ukraine into a highly competitive country by creating opportunities for the development of both human capital and technology. Achieving this is the strategic goal of the Foundation. Moving towards its achievement is not possible without a fundamental reform of the principles of organizing the work of research teams and individual researchers, as well as the system of research funding.

To this end, the Foundation focuses on achieving the following strategic goals:

Strategic goal 1:

- ▶ *Formation of sustainable, active and efficient national research communities.*

Strategic goal 2:

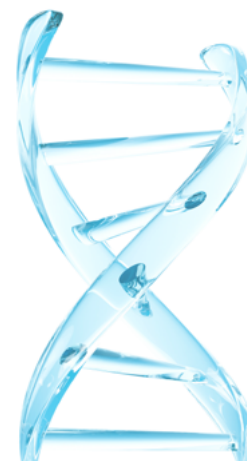
- ▶ *Integration of Ukrainian research into the global research area.*

1 ▶ Відправна точка

Подумайте над своєю стратегією та підходом до змін

Національний фонд досліджень України (НФДУ) визначає для себе такі пріоритетні принципи реформування оцінювання проєктів з наукових досліджень та розробок: незалежність, відповідальність, справедливість, прозорість, якість та дотримання правил і практик етики й доброчесності, автономії та мобільності.

Виклики воєнного часу та необхідності повоєнної відбудови вимагають від Фонду всебічного сприяння якнайшвидшому перетворенню України на висококонкурентну країну через створення можливостей розвитку як людського капіталу, так і технологій. Досягнення цього є стратегічною метою Фонду. Рух у бік її досягнення не є можливим без докорінного реформування принципів організації роботи наукових колективів та окремих вчених, а також – системи фінансування наукових досліджень.



Задля цього Фонд зосереджується на досягненні таких стратегічних цілей:

Стратегічна ціль 1:

- ▶ *Формування сталих, дієвих та ефективних національних наукових спільнот.*

Стратегічна ціль 2:

- ▶ *Інтеграція української науки до світового дослідницького простору.*

Strategic goal 3:

- ▶ *Effective interaction between the leaders of research and innovation activities with a focus on national security and defense capabilities and the gradual recovery of Ukraine.*

Strategic goal 4:

- ▶ *Dissemination of research knowledge in the Ukrainian society and formation of a decent social status of a researcher.*

Strategic goal 5:

- ▶ *Further institutional development of the Foundation and improvement of its regulatory framework.*

The main directions and ways of the Foundation's development in 2024-2027, as well as the issues of its mission, vision, principles and pillars of its activities, the system of relations within the Foundation, the Foundation's position in the research area of Ukraine and the world, risks and challenges related to the implementation of the main tasks are described in [the General Strategy](#) of the National Research Foundation of Ukraine for 2024-2027.

The Foundation promotes comprehensive integration of the Ukrainian research community into the global research area by increasing its competitiveness and strengthening cooperation with foreign research networks and environments in the interests of Ukraine.

The Foundation works in compliance with the norms of research ethics to improve the system of assessment of research results and achievements of researchers, research

**Стратегічна ціль 3:**

- ▶ *Ефективна взаємодія між провідниками наукової та інноваційної діяльності з акцентом на питаннях національної безпеки та обороноздатності і покровокового відновлення України.*

Стратегічна ціль 4:

- ▶ *Поширення наукових знань в українському суспільстві та формування гідного соціального статусу вченого.*

Стратегічна ціль 5:

- ▶ *Подальша інституційна розбудова Фонду та вдосконалення його нормативно-правової бази.*

Головні напрями та шляхи розвитку Фонду у 2024-2027 роках, а також питання місії, візії, принципів та засад його діяльності, системи взаємин всередині Фонду, позиції Фонду в науковій сфері України та світу, ризиків та викликів, пов'язаних із реалізацією головних завдань, описано у [Загальній стратегії](#) роботи Національного фонду досліджень України на 2024-2027 роки.

Фонд сприяє всебічній інтеграції української дослідницької спільноти до світового наукового простору за рахунок підвищення її конкурентоздатності й посилення співпраці з іноземними дослідницькими мережами і середовищами в інтересах України.

Фонд працює з дотриманням норм наукової етики у напрямі вдосконалення системи оцінювання результатів досліджень і наукових досягнень науковців, дослідницьких колективів та інституцій із залученням міжнародних експертів, протидіє будь-яким проявам недоброчесності, непрофесійності чи невідповідності

teams and institutions with the involvement of international reviewers, prevents any form of dishonesty, unprofessionalism or non-compliance with the requirements for the Foundation's reviewers and the results of research and developments, develops effective methods that allow to determine the contribution of researchers to research progress in the most adequate, independent and complete manner and to assess their positioning in the respective area of research objectively.

The Foundation sees the way to overcome ineffective management of research in a radical change of the principles of its financing, namely in allocating significant funds from the State Budget to support research centers, research teams and individual researchers by means of directly financing projects fairly selected, and to form a socially active research community as an important player on the political, social and economic arena of the country.

It is impossible to ensure such changes in the research culture without a state-of-the-art, fair, and clear system of research projects assessment.

Involve your institutional community in the change process

To achieve this goal, the Foundation launches open calls and supports interdisciplinary projects which are promising growth points and offer solutions to the current challenges of modern Ukrainian society and research.

вимогам, що висуваються до експертів Фонду й до результатів наукових досліджень та розробок, напрацьовує ефективні методи, які дозволяють найбільш адекватно, незалежно та повно визначити внесок вчених у науковий поступ та об'єктивно оцінити їх позиціонування у відповідній галузі знань.

Фонд бачить шлях до подолання неефективного управління наукою у докорінній зміні принципів її фінансування, а саме у спрямуванні значних коштів державного бюджету на підтримку наукових осередків, колективів вчених та окремих науковців для безпосереднього фінансування проєктів на засадах чесної конкуренції та формуванні соціально активної наукової спільноти як важливого гравця на політичній, суспільній та економічній арені країни.

Без сучасної справедливої та зрозумілої системи оцінювання наукових проєктів забезпечити такі зміни в культурі досліджень не є можливим.

Залучайте вашу інституційну спільноту до процесу змін

Для досягнення цієї мети Фонд запроваджує відкриті конкурси, а також підтримку міждисциплінарних проєктів, які є перспективними точками зростання та пропонують рішення актуальних завдань сучасного українського суспільства та науки.

The driving force behind the process of change at the NRFU is members of the Scientific Council and Supervisory Board. These are the most prominent researchers of Ukraine with top achievements.

The Supervisory Board, whose functions are assigned to the Scientific Committee of the National Council of Ukraine for Science and Technology Development, ensures coordination and control over the activities of the National Research Foundation of Ukraine.

The Scientific Council is a collegial governing body of the NRFU which is responsible, in particular, for scientific, expert and methodological support of the Foundation's activities. Members of the Scientific Council are directly involved in the development of the terms and conditions of calls, as well as the principles and criteria for assessment of proposals.

Members of the Call Commissions (Panels) are also involved in the process of changes, as after the end of each call they provide their recommendations for the competitive selection, including the assessment of proposals.

The Foundation considers the Ukrainian research community as an integral part of the global research area and promotes the formation, development and strengthening of transnational research networks and exchanges, as well as represents this community and acts in its interests in international donor structures. The dissemination of best practices can be realized through the following activities:

Рушійною силою до процесу змін в НФДУ є члени наукової і наглядової рад. Це найкращі вчені України, які мають визнані здобутки.

Забезпечення координації та контролю за діяльністю Національного фонду досліджень України здійснює наглядова рада, функції якої покладаються на Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Наукова рада є колегіальним органом управління НФДУ на яку покладається, зокрема, науково-експертне та науково-методичне забезпечення діяльності Фонду. Члени наукової ради безпосередньо залучені до розробки умов конкурсів, а також принципів та критеріїв оцінювання заявок.



Також, до процесу змін залучені члени комісії конкурсів, оскільки після завершення кожного конкурсу вони надають свої рекомендації до проведення конкурсного відбору, включаючи оцінювання проєктних заявок.

Українську наукову спільноту Фонд розглядає як невід'ємну частину світового наукового середовища та сприяє формуванню, розвитку і зміцненню транснаціональних дослідницьких мереж та наукових обмінів, а також репрезентує цю спільноту та діє в її інтересах у міжнародних донорських структурах. Поширення передового досвіду може бути реалізовано завдяки таким заходам:

- ▶ popularization of scientific knowledge and research and developments results obtained by Ukrainian researchers among the public and government bodies;
- ▶ involvement of students in research activities within the framework of research projects;
- ▶ implementation of measures to train reviewers and to prepare applications for grant support;
- ▶ grant support for research popularization projects.

- ▶ популяризація серед широкого загалу та органів влади наукових знань та результатів досліджень та розробок, отриманих українськими науковцями;
- ▶ залучення студентської молоді до наукової діяльності в рамках наукових проєктів;
- ▶ реалізація заходів з навчання експертів та з підготовки грантових заявок;
- ▶ грантове фінансування проєктів з популяризації науки.

Identify key challenges to address

The main challenges of the Foundation's activities are related to:

- a) *russian aggression and martial law which complicates the activities of the Foundation, research institutions, communities and individual researchers;*
- b) *unpredictability of the volume of funding from the State Budget;*
- c) *the complexity and duration of developing compromise and effective procedures, lack of experienced specialists involved in the development of policies and practices of the Foundation;*

Визначте ключові проблеми, які необхідно вирішити

Головні виклики діяльності Фонду пов'язані з:

- a) *російською агресією та військовим станом, який ускладнює діяльність Фонду, наукових інституцій, спільнот та окремих дослідників;*
- b) *непередбачуваністю обсягів державного фінансування;*
- v) *складністю та тривалістю напрацювання компромісних та ефективних процедур, браком досвіду фахівців, залучених до формування політик та практик діяльності Фонду;*
- g) *недосконалістю нормативно-правового регулювання;*

- d) *imperfection of the legal and regulatory frameworks;*
- e) *insufficient level of grant culture in the research environment of Ukraine;*
- f) *lack of inter-sectoral communication and a common vision of research development in Ukraine;*
- g) *increased costs for the assessment process (engagement and training of reviewers and staff).*

The Foundation can only indirectly influence the challenges outlined in points **c)** and **e)**.

A coordinated interaction of all stakeholders who determine the state policy in the field of education and research in Ukraine is needed.

Alternative strategies could include separate state and joint international programs aimed exclusively at addressing the challenges mentioned above.



- д) *недостатнім рівнем грантової культури в науковому середовищі України;*
- е) *відсутністю міжгалузевої комунікації та єдиного бачення розвитку науки в Україні;*
- є) *зростанням затрат на процес оцінювання (залучення та навчання експертів та персоналу).*

Фонд може лише опосередковано впливати на виклики, окреслені в пунктах **в)** та **д)**.

Потрібна злагоджена взаємодія усіх стейхолдерів, які визначають державну політику у галузі освіти і науки в Україні.

Альтернативними стратегіями можна розглядати окремі державні та спільні міжнародні програми, спрямовані виключно на розв'язання окреслених вище викликів.

**Operational
Action Plan
according
to the CoARA
Commitments**

2024-2029

**Оперативний
План дій
відповідно до
зобов'язань
CoARA**

2024-2029

2 ► Operational Action Plan for a 5-year time frame

Recognise the diversity of contributions to, and careers in, research in accordance with the needs and nature of the research

The Foundation's vision is to ensure **diverse contributions to research** through the formation of sustainable, efficient, and effective national research communities, which includes:

- annual grant funding for collective projects of basic and applied research and developments with open topics (bottom-up calls);
- support for the development of research infrastructure and advanced research teams and centers as cells of growth of Ukrainian research, support for the formation and development of scientific schools, research continuity, and the transmission of scientific tradition through the cooperation of experienced and early career researchers, and research mentoring.

This can be achieved through the implementation of **the following measures**:

- stimulating the circulation and academic mobility of highly qualified research personnel to prevent their outflow;
- organizing bilateral and multilateral calls for proposals/initiatives in cooperation with foreign partners and donors;

2 ► Оперативний план дій на 5-річний період

Визнати різноманітність внесків у дослідження та кар'єри у сфері досліджень у таких галузях відповідно до потреб і характеру дослідження

Фонд бачить забезпечення **різноманітних внесків у дослідження** через формування сталих, дієвих та ефективних національних наукових спільнот, що передбачає:

- щорічне грантове фінансування колективних проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та розробок із відкритою тематикою;
- підтримку розвитку наукової інфраструктури та передових дослідницьких колективів і центрів як осередків росту української науки, підтримка формування і розвитку наукових шкіл, наукової спадкоємності, трансляції наукової традиції через співпрацю досвідчених і молодих вчених, наукове менторство.

Це можливо через реалізацію **таких заходів**:

- стимулювання циркуляції та академічної мобільності висококваліфікованих наукових кадрів як протидія їхньому відтоку;
- організація дво- та багатосторонніх конкурсів / ініціатив спільно із закордонними партнерами та донорами;

- ▶ facilitating the participation of Ukrainian researchers in grant programs funded by the international research community;
 - ▶ supporting international conferences, schools, seminars and participation of Ukrainian leading and early career researchers, as well as graduate students in them;
 - ▶ involvement of early-career researchers in the implementation of projects;
 - ▶ involvement of support (technical) staff in the implementation of projects.
-
-

Base research assessment primarily on qualitative assessment for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators

The Foundation is actively involved in international initiatives such as the **Open4UA** project (Open Science for Ukrainian Higher Education System).

Open4UA aims to advance the growth of Ukraine's knowledge-driven economy for the post-war recovery by reforming the higher education system. This will be achieved through prioritising

- ▶ сприяння участі українських науковців у грантових програмах, що фінансуються міжнародною науковою спільнотою;
 - ▶ підтримка проведення міжнародних конференцій, шкіл, семінарів та участі в них українських науковців, аспірантів і студентів;
 - ▶ залучення до реалізації проєктів молодих вчених;
 - ▶ залучення до реалізації проєктів допоміжного персоналу.
-
-

Базувати оцінку дослідження насамперед на якісній оцінці, для якої центральне місце займає експертна оцінка, підкріплена відповідальним використанням кількісних показників

Фонд активно долучається до міжнародних ініціатив, таких як проєкт **Open4UA** (Відкрита наука для української системи вищої освіти).

Основна мета проєкту – сприяння зростанню знаннєвої економіки України для післявоєнного відновлення шляхом реформування системи вищої освіти. Цього буде досягнуто шляхом надання

ing Open Science across different levels (from national policies to individual researchers), which is reflected in the objectives of the project:

- ▶ fostering the National reform on Open Science for the higher education system modernisation and EU integration by supporting legislation amendments based on the orchestrated national consensus;
- ▶ introducing existing advanced approaches and creating state-of-the-art recommendations and mechanisms to reform research assessment to prioritise Open Science at the national level during state certification of higher educational institutions and research projects assessment;
- ▶ fostering the institutional reform on Open Science and advancing research assessment in higher educational institutions through developing and piloting related toolkits.

As a result of the project, an open database of projects funded by the NRFU will be created, as well as recommendations for state certification of higher education institutions based on the principles of open science.

Quality assessment mechanisms are implemented through amending such regulations as the Procedure for conducting scientific and technical reviewing of projects and consideration of applications for grant support submitted to the National Research Foundation of Ukraine and developing the Regulations on the Assessment of Quality and Effectiveness of R&D Results.

пріоритету відкритій науці на різних рівнях (від національного до індивідуального), що відображено в цілях проєкту:

- ▶ сприяння національній реформі у сфері відкритої науки для модернізації системи вищої освіти та євроінтеграції шляхом підтримки змін до законодавства на основі організованого національного консенсусу;
- ▶ впровадження існуючих передових підходів та розроблення рекомендацій і механізмів для реформування оцінювання наукової діяльності для пріоритезації відкритої науки на національному рівні під час державної атестації ЗВО та оцінювання наукових проєктів;
- ▶ сприяння інституційній реформі у сфері відкритої науки та вдосконалення оцінювання науки у ЗВО шляхом розроблення та пілотування відповідного інструментарію.

У результаті виконання проєкту буде створено відкриту базу даних фінансованих проєктів, а також розроблено рекомендації щодо державної сертифікації ЗВО за принципами відкритої науки.

Впровадження механізмів якісного оцінювання відбувається через зміну таких нормативних актів, як Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України та розробку Положення про оцінку якості та результативності результатів наукових досліджень та розробок.

Abandon inappropriate uses in research assessment of journal- and publication-based metrics, in particular inappropriate uses of Journal Impact Factor (JIF) and h-index

When assessing projects submitted to the NRFU calls, we have abandoned poor metrics and moved to **qualitative criteria for assessing** the quality and effectiveness of research and development.

Avoid the use of rankings of research organisations in research assessment

The Foundation **is not involved in rating** research institutions and grantees.

Відмовитися від неналежного використання в дослідницькій оцінці журналів та метрики на основі публікацій, зокрема, неналежне використання Journal Impact Factor (JIF) та h-index

При оцінюванні проєктів, що подаються на конкурси НФДУ, ми відмовились від «поганих метрик» та перейшли до **якісних критеріїв оцінки** якості та ефективності реалізації наукових досліджень та розробок.

Уникайте використання рейтингів дослідницьких організацій при оцінюванні досліджень

Фонд **не має процедур рейтингування** закладів, що виконують дослідження та установ-грантоотримувачів.



Commit resources to reforming research assessment as is needed to achieve the organisational changes committed to

The Foundation can attract **intellectual, organizational and human potential**, in particular, the staff of the Directorate and members of the Scientific Council.

In particular, representatives of the NRFU are already involved in Science Europe Working Groups on Science Communication and Open Science, and the NRFU Executive Director is a co-chair of the CoARA National Chapter Ukraine, as well as the CoARA Working Group Improving practices in the assessment of research proposals.

In the national research area, the NRFU is a member of the Working Group of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the assessment of research activities and certification of research institutions and institutions of higher education.

As a state budgetary institution, the Foundation is not able to allocate additional financial resources on implementing the reform.

Виділити ресурси на реформування оцінювання наукових досліджень, необхідні для досягнення організаційних змін, які ми взяли на себе зобов'язання здійснити

Фонд може залучити **інтелектуальний, організаційний та людський потенціал**, зокрема співробітників дирекції та членів наукової ради.

Зокрема, представники НФДУ вже залучені до Робочих Груп Science Europe з питань наукової комунікації та відкритої науки, виконавчий директор НФДУ є співголовою в CoARA National Chapter of Ukraine, а також робочої групи CoARA Improving practices in the assessment of research proposals.

У національному дослідницькому просторі НФДУ є членом Робочої групи Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання наукової діяльності та атестації наукових установ та закладів вищої освіти.

Як державна бюджетна установа Фонд не має можливості виділяти додаткові фінансові ресурси на проведення реформи.

Review and develop research assessment criteria, tools and processes

Since 2023, the Foundation has launched elements of qualitative assessment of the potential of the PI and projects authors through the introduction of a **respective questionnaire** (narrative format).

The questionnaires include the following items:

- ▶ experience of research work outside Ukraine;
- ▶ experience in managing research projects;
- ▶ participation in the career of young researchers;
- ▶ dynamics of scientometric indicators;
- ▶ experience in involvement in commercial activities, etc.



Applicants have the opportunity to justify why, in their opinion, these indicators are high in a particular research area, with career development partially taken into account.

Recently, the Foundation has begun to develop the Regulations on the Assessment of Quality and Effectiveness of R&D Results (the methodological basis for such an assessment is planned to rest on factor analysis and assessment of institutional impact on the development of Ukrainian economic sectors).

Перегляд та розробка критеріїв, інструментів та процесів оцінювання досліджень

Фондом починаючи з 2023 року започатковано елементи якісної оцінки потенціалу наукового керівника та авторів проєктів через запровадження **відповідної анкети** (нарративний формат).

Анкети включають такі пункти:

- ▶ досвід наукової роботи за межами України;
- ▶ досвід керування науковими проєктами;
- ▶ участь у кар'єрі молодих дослідників;
- ▶ динаміка наукометричних показників;
- ▶ досвід комерційної роботи тощо.



Заявники мають змогу обґрунтувати, чому, на їхню думку, ці показники є високими у конкретній галузі досліджень, частково враховано кар'єрне зростання.

Наразі Фонд приступив до розробки Положення про оцінку якості та результативності результатів виконання наукових досліджень та розробок (методологічною основою такою оцінки планується закласти факторний аналіз, оцінку інституціонального впливу на розвиток галузей економіки України).

Raise awareness of research assessment reform and provide transparent communication, guidance, and training on assessment criteria and processes as well as their use

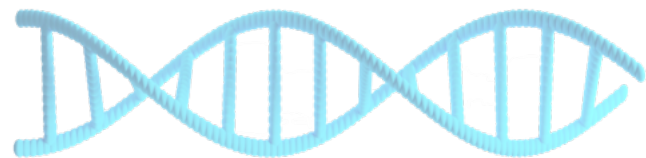
The Foundation provides methodological support to reviewers and members of the NRFU Call Commissions (Panels).

Reviewers involved in the assessment of projects shall adhere to the procedure of the projects review and assessment.

In addition, they receive recommendations and guidance on assessment criteria and processes, as well as their use, in particular:

- ▶ **'Algorithm of the reviewing'** – step-by-step instructions on the reviewer's working procedure;
- ▶ **'What to pay attention to'** – advice on analyzing those aspects of the application that are important for forming an adequate assessment of the quality of the project itself and the research level of the research group;
- ▶ **'Justification of the assessment'** – guidance on providing arguments and comments that accompany each assessment.

In addition, the Foundation plans to hold informational events for the research community on approaches to qualitative project assessment within the framework of the Open Science reform.



Підвищити обізнаність про реформу оцінювання наукових досліджень та забезпечити прозору комунікацію, рекомендації та навчання щодо критеріїв та процесів оцінювання, а також їх використання

Фонд надає експертам та членам комісій конкурсів НФДУ методологічну допомогу.

Експерти, які залучаються до оцінювання проєктів, мають дотримуватись положень розгляду та експертизи проєктів.

Крім положень, вони отримують рекомендації та допомогу щодо застосування критеріїв та процесів оцінювання, а також їх використання, зокрема:

- ▶ **Алгоритм роботи експерта** – покрокова інструкція щодо порядку роботи експерта;
- ▶ **На що варто звертати увагу** – поради стосовно аналізу тих сторін заявки, які важливі для формування адекватної оцінки якості самого проєкту та наукового рівня команди;
- ▶ **Обґрунтування оцінки** – поради щодо надання аргументів та коментарів, які супроводжують кожну оцінку.

Крім того, Фонд планує проводити інформаційні заходи для наукової спільноти щодо підходів до якісного оцінювання проєктів у межах реформи відкритої науки.

Exchange practices and experiences to enable mutual learning within and beyond the Coalition

Exchange of experience in the national context involves participation of the representatives of the Foundation in working groups on drafting legislation on the development of education and science, dissemination of best practices by informing the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine about the implementation of this Action Plan, as well as exchange of practices and experience, conducting and participating in joint events with members of the Open4UA consortium to promote the implementation of advanced assessment approaches in Ukraine.

In the international context, by announcing and conducting joint calls for proposals using the provisions of this Action Plan, preparing publications, as well as information and reference materials to be posted on the Foundation's website and social media pages. Presenting the results of such experience to the Board of International Advisors of the Foundation.

Обмінюватися практиками та досвідом для забезпечення взаємного навчання в рамках Коаліції та за її межами

Обмін досвідом в національному контексті передбачає участь представників Фонду у складі робочих груп з розробки законодавства щодо розвитку сфери освіти і науки, поширення передових практик шляхом інформування МОН і НАН України про застосування цього Плану дій, а також обмін практиками та досвідом, проведення та участь у спільних заходах із членами консорціуму проєкту Open4UA для сприяння впровадження в Україні передових підходів оцінювання.

У міжнародному контексті шляхом оголошення і проведення спільних конкурсів із застосуванням положень цього Плану дій, підготовкою публікацій та інформаційно-довідкових матеріалів, які будуть розміщені на веб-сайті на соціальних мережах Фонду. Винесення результатів такого досвіду на розгляд колегиї міжнародних радників Фонду.

Communicate progress made on adherence to the principles and implementation of the Commitments

Transparency of the assessment in the internal environment is ensured through the use of transparent assessment mechanisms, the use of a cross-cutting assessment system involving several structural units of the Foundation, and making the final decision through college discussion.

Transparent communication with the external environment will be ensured through public reporting by the Foundation's Management and involvement of representatives of the professional community in discussing the assessment results (webinars, round tables, surveys, etc.).

Evaluate practices, criteria and tools based on solid evidence and the state-of-the-art in research on research, and make data openly available for evidence gathering and research

Transparency is one of the core values of the NRFU. The Foundation encourages the movement of research in Ukraine towards open access to its socially important results. Therefore, all research reports on the results of the projects funded by the NRFU are open and publicly available.

Інформувати про прогрес, досягнутий у дотриманні принципів та виконанні зобов'язань

Прозорість оцінювання во внутрішньому середовищі забезпечується шляхом застосування прозорих механізмів оцінювання, застосування наскрізної системи оцінювання декількох структурних підрозділів Фонду, а також прийняття остаточного рішення шляхом колегіального обговорення.

Прозора комунікація із зовнішнім середовищем забезпечуватиметься шляхом публічного звітування керівництва Фонду та залучення представників професійної спільноти до обговорення результатів оцінювання (вебінари, кругли столи, опитування тощо).

Оцінювати практики, критерії та інструменти на основі достовірних доказів та сучасного стану сфери досліджень, а також надавати дані у відкритому доступі для збору доказів та проведення досліджень

Прозорість є однією з ціннісних засад НФДУ. Фонд заохочує рух науки в Україні у напрямку до відкритого доступу до її суспільно важливих результатів. Відтак, всі наукові звіти за результатами виконання проєктів за кошти НФДУ є відкритими та загальнодоступними.

Currently, the Foundation develops the Regulations on the Assessment of Quality and Effectiveness of R&D Results. The assessment shall be based on the results of the processing of research reports and reports on the use of budgetary funds by the grantees. The assessment criteria and tools will be subject to review and update as needed, as determined by the Foundation's Scientific Council.

As part of the Open4UA project, an open database of projects funded by the NRFU will be developed.

Members of the NRFU Scientific Council (scientific part of the assessment) and representatives of the relevant structural units of the Foundation's Directorate will be involved in the assessment of effectiveness of projects (assessment in terms of economic and performance indicators).

It is planned to conduct monitoring of criteria and tools once a year.

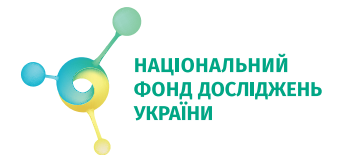


Наразі Фонд розробляє Положення про оцінку якості та результативності результатів наукових досліджень та розробок. Оцінювання має здійснюватися за результатами опрацювання наукових звітів та звітів про використання бюджетних коштів грантоотримувачів. Критерії та інструменти оцінювання підлягатимуть перегляду та оновлення за потребою, визначеною науковою радою Фонду.

В рамках виконання проєкту Open4UA буде створено відкриту базу даних досліджень, профінансованих НФДУ.

До процесу оцінювання результативності проєктів буде залучено членів наукової ради (наукова частина оцінки) та представників відповідних структурних підрозділів дирекції Фонду (оцінка економічних, результативних показників).

Моніторинг критеріїв та інструментів планується проводити раз на рік



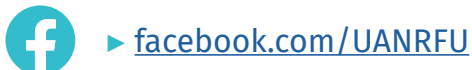
► nrfu.org.ua



► x.com/NRFUkraine



► [NRFUkraine](https://t.me/NRFUkraine)



► facebook.com/UANRFU



► linkedin.com/company/nrfu/