

Wnioski i doświadczenia z udziału w ocenie wniosków H2020 / FP7

Krzysztof Grochla
kgrochla@iitis.pl

Gliwice, 27.10.2014

Agenda

- Jak w praktyce wygląda proces oceny
- Jak myśli ekspert
- Jak budować dobry projekt
 - Który zostanie dobrze oceniony
 - Który będzie można zrealizować
- Dlaczego warto być ekspertem



Jak wygląda ocena – w praktyce

- Briefing dla ekspertów
 - Zazwyczaj te same slajdy, co na spotkaniach informacyjnych
 - Najważniejsze (wedle PO odpowiedzialnego za call) punkty call'a są podkreślone
- 1/2 dnia na czytanie wniosków i napisanie recenzji
- Formularz z polami na każdy z podkryteriów



Ocena – spotkanie panelu

- 3 lub 4 ekspertów + oficer projektu
- 1 sekretarz (rapporteur) + superrapporteur
- Przebieg spotkania
 - Kolejny briefing
 - Zazwyczaj 1,5h – 2h na projekt
 - Dyskusja 3 kryteriów od tekstu do oceny punktowej
- Cel każdego spotkania:
 - Jeden spójny tekst recenzji (Consensus Report)
 - Trudny do podważenia
 - Zgodny z ocenami punktowymi



Uzgadnianie tekstu recenzji

- W dyskusji każdy z ekspertów broni swoich opinii
- Spośród zdań z poszczególny IER wybiera się te, które mają trafić do CR
 - Pozytywne zdania w IER są stosunkowo ogólne, natomiast negatywne zazwyczaj bardzo konkretne
 - Większość negatywnych komentarzy trafia do CR, pozytywne niekoniecznie
- Efekt sumowania negatywnych komentarzy
- Cześć ekspertów jest bardzo „czepliwych”
 - Osobom pozytywnie nastawionym do wniosku trudno dyskutować z konkretnymi błędami
- Wniosek: dbajmy o szczegóły!



Panel review

- Spotkanie mające na celu sprawdzenie i wyrównanie ocen
- Od 3 do kilkunastu ekspertów
- Z większym udziałem przedstawicieli Komisji



Jak myśli ekspert

- Chciałbym wybrać najlepszy projekt
 - Lecz nie znam wszystkich projektów złożonych w tym call'u, a moja praca będzie oceniana przez pracowników komisji
 - Więc lepiej trzymać się wytycznych i kryteriów
 - Nie znam się na wszystkich aspektach wniosku
 - Krytyczne uwagi lepiej skoncentruje na mojej branży, a to na czym się nie znam to założę, że jest dobre
- Muszę wykonać recenzje w zadanym terminie
 - Wniosek ma ~70 stron
 - A napisanie uzasadnienia oceny zajmuje kilka godzin
 - A mam jeszcze te 5 innych spraw do załatwienia na wczoraj :-)



Jak myśli ekspert

- Muszę wypełnić formularz oceny
 - Wszystkie uwagi po przeczytaniu trzeba jakoś dopasować do punktów formularza
 - Na każdy punkt formularza trzeba odpowiedzieć
- Muszę być w stanie uzasadnić każdą z moich uwag
 - Przecież będzie spotkanie ekspertów!



Jak ekspert czyta wnioszek

Streszczenie i lista partnerów

- Może też budżet

Pierwszych kilka stron

- Czy pomysł jest dobry?
- Jakie są konkretne rezultaty?
- Jak to chcą zrobić i czy są wiarogodni?

Decyzja na temat oceny wniosku

- Czasem jeszcze przeczyta resztę wniosku

Ocena

- Wypełnienie formularza kryterium po kryterium



Formularz oceny

Excellence

Clarity and pertinence of the objectives

Soundness of the concept, including trans-disciplinary considerations, where relevant

Extent that proposed work is ambitious, has innovation potential, and is beyond the state of the art (e.g. ground-breaking objectives, novel concepts and approaches)

Credibility of the proposed approach

Impact

The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic

Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge

Strengthening the competitiveness and growth of companies by developing innovations meeting the needs of European and global markets; and, where relevant, by delivering such innovations to the markets

Any other environmental and socially important impacts (not already covered above)

Effectiveness of the proposed measures to exploit and disseminate the project results (including management of IPR), to communicate the project, and to manage research data where relevant

Implementation

Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the allocation of tasks and resources

Complementarity of the participants within the consortium (when relevant)

Appropriateness of the management structures and procedures, including risk and innovation management



Jak budować dobry projekt?

- Odpowiadać na zapotrzebowanie wpisane w treści programu prac
- Mieć dobry pomysł
- Zbudować dobre konsorcjum
- Napisać dobry wniosek
 - Jasno wyjaśniający, co chcemy zrobić
 - Zawierający klarowne procedury jak to zrobimy
 - Opisujący efekt (wpływ) realizacji projektu
- Być w stanie go zrealizować



Odpowiadać na zapotrzebowanie wynikające z programu prac

- Dokładnie przeczytać i zrozumieć każde zdanie programu prac
 - Zrobić wszystko, co jest rekomendowane i wymagane
 - Wskazać, który z punktów zakresu programu jest zaadresowany
- Przeczytać jeszcze raz tekst programu prac i call'a
 - Znaleźć uzasadnienie dlaczego akurat nasz zespół jest najlepszy w Europie, dlaczego akurat nasz pomysł ma największe szanse na uzyskanie planowanych efektów
- Musi odpowiadać priorytetom ustalonym na poziomie KE
 - Odwołania do dokumentów ustalających zalecenia KE, jak np. Water Framework Directive
 - Punkt oceny „Any other environmental and socialy important impact”
- Odwołać się do raportów i analiz potwierdzających istnienie problemu, który rozwiązujemy
- Uzyskać informację od PO, na jakie elementy programu będzie położony nacisk i jakich projektów oczekują



Mieć dobry pomysł i zbudować dobre konsorcjum

- Mieć dobre odpowiedzi na pytania:
 - Jaki problem rozwiązujemy?
 - Czyj problem rozwiązujemy?
 - Kto wykorzysta rezultaty?
 - Dlaczego teraz to robimy?
 - Dlaczego my?
- Cechy dobrego pomysłu:
 - Oryginalność
 - Stanowi łącznik pomiędzy tym co jest, a tym, co jest potrzebne
 - Klarowność
- Członkowie konsorcjum muszą pasować do pomysłu
- Pomysł musi być dobrze umotywowany względem stanu wiedzy
- Powinien być odniesiony do innych projektów europejskich o podobnej tematyce



Jasno wyjaśnić, co i jak chcemy zrobić

- Ekspert musi zrozumieć cel projektu na podstawie streszczenia lub pierwszych kilku akapitów wniosku
 - Praca nad treścią wniosku jest często równoległa i obejmuje wszystkie jego elementy
 - Ale streszczenie i spójność wniosku powinny zostać sprawdzone na końcu
- Wskazać cele i rezultaty projektu
 - Cel: zmniejszenie kosztów utrzymania sieci bezprzewodowych
 - Rezultat: algorytmy automatycznej konfiguracji urządzeń sieciowych
- Ekspert musi zrozumieć podział i plan prac
 - Klarowny podział obowiązków w konsorcjum
 - Adekwatny do tego podział zadań
 - Każdy z partnerów musi być niezbędny do realizacji projektu



Wpływ projektu

- Wniosek to bardziej dokument handlowy, a nie artykuł naukowy
 - Nie koncentruj się na odwołaniach do prac badawczych
 - Ale wskaz potencjalnych klientów i ścieżkę komercjalizacji opracowanych rezultatów
- Wpływ musi być zgodny z oczekiwaniami zapisanymi w programie prac
- Zwiększony nacisk na rezultaty gospodarcze w H2020 względem FP7
 - Najczęściej najważniejszym rezultatem projektu jest wprowadzenie opracowanej technologii na rynek
- Warto wskazać członków konsorcjum odpowiedzialnych za komercjalizację



Zdolność do realizacji projektu

- Wskazać osoby, które mają doświadczenie wymagane do realizacji zadań w projekcie
- Opisać sensowną strukturę zarządzania
- Realny budżet
 - Każdy wydatek jest umotywowany
- Mierzalne wskaźniki rezultatów
 - Np. liczbę publikacji, oprogramowanie OpenSouce, udział w standardach, wpływ na rynek i branżę
- Każdy z członków konsorcjum ma jasno określoną rolę w projekcie
 - Jasno określona odpowiedzialność za poszczególne WP



Częste błędy we wnioskach

- Streszczenie i początek wniosku
- Zarządzanie innowacją (Innovation Management)
- Umotywowanie realności wdrożenia wyników projektu
 - Partnerzy (potencjalni użytkownicy) z odpowiednią wiedzą
 - Analiza i oszacowanie wielkości rynku
- Zarządzanie prawami intelektualnymi nie adekwatne do zakresu projektu
- Zarządzanie zbiorami danych
- Dokładne sprawdzenie harmonogramu zadań, kamieni milowych i raportów
- Zgodność z wymaganiami call'a
- Przydział pracy / kosztów nie adekwatna do roli w projekcie
 - Członkowie konsorcjum realizujący bardzo mały zakres prac
 - Każdy partner w każdym WP



Dobór ekspertów

- Pracownicy KE/REA są zobowiązani do doboru zrównoważonego pod kątem
 - Dziedzin wiedzy (w przypadku projektów interdyscyplinarnych)
 - Krajów
 - Płci
 - Reprezentowania biznesu i nauki
 - Znajomości języka (wnioski nie po angielsku)
- Jest bardzo małe pole do naprawy źle przygotowanej oceny
 - Ekspert musi być osobą rzetelną



Dlaczego warto być ekspertem oceniającym wnioski?

- Uczymy się jak pisać wnioski
 - Czytamy dobre wnioski
 - i złe
 - Widzimy jak pracują inni eksperci
- Myślimy o wniosku tak jak będzie myślał ekspert, który go oceni
- Poznajemy ciekawych ludzi
- Aktualnie część programów jest przejmowana przez REA



Jak zostać ekspertem

- Kontakt z oficerami projektu
 - Podczas spotkań raportowych projektów
 - Podczas dni informacyjnych
- Dbanie o aktualizację profilu w bazie
 - Słowa kluczowe
- Autoprezentacja



Dziękuję za uwagę

Krzysztof Grochla
kgrochla@iitis.pl

