

# KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

## BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

### BİRİNCİ BÖLÜM

#### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

##### Amaç ve Kapsam

**Madde 1-** Bu yönerge Kafkas Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kaynaklarından desteklenmek üzere, Bilimsel Araştırma Proje Komisyonuna sunulan bilimsel araştırma proje teklifleri ile yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık eğitimi için hazırlanan tez projeleri ve diğer projelerin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

##### Dayanak

**Madde 2-** Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 4684 sayılı kanunla değişik 58. ve 14. maddesine ve 24722 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik"e dayanılarak hazırlanmıştır.

##### Tanımlar

**Madde 3-** Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) **Üniversite:** Kafkas Üniversitesini,

b) **Rektör:** Kafkas Üniversitesi Rektörünü ,

c) **Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu:** Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,

d) **Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Başkanı:** Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısını,

e) **Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi:** İlgili Kanun ve Yönetmelik uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen amaçlar için Bilimsel Araştırma Projeleri kaynaklı ile Kafkas Üniversitesi katkısı gerekli olan ulusal ve uluslararası kaynaklı bilimsel araştırma projelerinin idari, mali ve her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, koordine

edilmesi ve bütçe ödeneklerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan idari birimi,

**f) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü:** BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin üniversite adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

**g) Değerlendirme Alt Komisyonu (DAK):** Tıp-Sağlık Bilimleri, Fen-Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler-Güzel Sanatlar ve Eğitim Bilimleri alanlarından sunulan projelerin ön değerlendirmesini yapan komisyonu

**h) Bilimsel Araştırma Projesi:** Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da proje türlerini ifade eder.

**i) Proje Personeli:** Proje yürütücüsü ve araştırmacılardan oluşur

**Proje Yürütücüsü:** Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Kafkas Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacıları,

**Araştırmacılar:** Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibine dahil edilen, proje yürütücüsü ile birlikte proje de görev alan öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunları,

**k) Danışman/hakem:** BAP Komisyon veya DAK tarafından önerilen, projelerin ön değerlendirmesini yapmak için görevlendirilen ilgili alanlarda uzmanlaşmış yurtiçi ve yurtdışındaki bilim veya sanat adamlarını,

**l) Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu:** Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

**m) Senato:** Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

**n) Harcama Yetkilisi :** Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörünü,

**o) Harcama Yetkilisi Mutemedi:** Mal ve Hizmet Alımları için Özel Hesaptan Avans Kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi yada kişileri,

**ö) Gerçekleştirme Görevlisi.** Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi veya kişileri ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Yönetim ve Örgüt

#### **Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu**

##### **Komisyonun oluşumu**

**Madde 4-** Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürleri, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç (3) en çok yedi (7) öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyeleri, Yüksek Öğretim Kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört (4) yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Enstitü Müdürleri dışındaki komisyon üyeleri Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

##### **BAP Komisyonunun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı**

**Madde 5-** BAP Komisyonu yılda en az dört (4) defa, başkanın çağrısı üzerine gündemli olarak toplanır Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde başkanın oyu lehinde karar alınır.

##### **BAP Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları**

**Madde 6-a)** BAP Komisyonunun sekretaryası, BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülür.

**b)** BAP Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen “Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler“ ile Kafkas Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje müracaatlarında ve değerlendirilmesinde dikkate alınacak ilkeleri ve araştırma alanlarını belirleyen bir doküman hazırlar ve bunları proje tekliflerini hazırlayacak araştırmacılara duyurur.

**c)** Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur

**d)** BAP Komisyonu, Kafkas Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından sunulan proje önerilerini yılda en az üç kez toplanarak proje ile ilgili Değerlendirme Alt Komisyonu (DAK) tarafından sunulan raporları değerlendirerek desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

**e)** Desteklenmesine karar verilen projelerin bütçelerini, gerekirse DAK önerisi doğrultusunda, belirler ve proje yürütücüsü ile protokol yapar, Üst Yöneticinin onayına sunar ve proje yürütücüsünün protokol hükümlerine uyup uymadığını izler.

**f)** DAK önerisi doğrultusunda proje yürütücüsünün 6 aylık sürelerle vermekle yükümlü olduğu ara raporları değerlendirir ve bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devam edip etmeyeceğine karar verir. Proje yürütücüsünün ek süre, ek kaynak ve diğer taleplerini değerlendirir ve karara bağlar.

**g)** Gerekli gördüğünde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, yürütücüsünü değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.

**h)** BAP Komisyonu, tamamlanan projelerle ilgili proje yürütücülerinin sunduğu kesin raporları gerektiğinde DAK önerilerini de dikkate alarak sonuçlandırır.

**ı)** Her yılın sonunda işleme alınan/desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe bilgi sunar.

**i)** Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.

**j)** Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri ve Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

## **Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme Alt Komisyonu (DAK)**

### **Komisyonun oluşumu**

**Madde 7- a)** DAK; Tıp-Sağlık, Fen-Mühendislik, Sosyal bilimler-Güzel sanatlar ve Eğitim Bilimleri olmak üzere dört ana grup olarak kurulur. Her bir DAK en az 3 en çok 10 üyeden oluşur ve üyeleri alanında son beş yılda SCI, SCI Expanded, SSCI Expanded, AHCI Arts, Educational Index, API (Architectural Publication Index), AI (Art Index), DAII (Desing and Applied Arts Index) dahilindeki dergilerde yayını ve yayınlarına atıfı olan veya uluslar arası

ve/veya ulusal proje yürütücülüğü olan Kafkas Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından BAP komisyonunun önerisiyle rektör tarafından bir yıllığına atanır.

**b)** Her bir DAK aralarından bir başkan ve bir raportör tayin eder ve Komisyona bildirir. DAK salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oy ve oy çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç kez toplantıya katılmayan veya altı aydan fazla görevli veya raporlu olan üyenin DAK üyeliği kendiliğinden sona erer. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır.

### **Alt Komisyonun Görevi, Yetki ve Sorumlulukları**

**Madde 8- a)** DAK, koordinatörün çağrısı üzerine gündemli olarak toplanır ve alınan kararlar, BAP Koordinasyon birimi aracılığıyla Üst Komisyona bildirilir.

**b)** DAK önerilen projeyi her yönüyle değerlendirir ve projelere ait tüm işlemleri takip eder.

**c)** DAK, projelerin ara ve sonuç raporlarını değerlendirmek üzere hakemler arasından bir danışman tayin eder ve gelen değerlendirmeyi rapor halinde BAP Koordinasyon birimine sunar.

**d)** Proje yürütücüsü ve Araştırmacılar, DAK kararlarına BAP Komisyonu nezdinde itirazda bulunabilirler, itirazı değerlendiren BAP Komisyonu son kararı verir.

### **BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü**

**Madde 9- a)** BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından görevlendirilir, görev süresi 4 yıldır.

**b)** Koordinatör, biriminin faaliyetlerinin üniversite adına yürütülmesinden, Rektöre veya Görevlendirdiği Rektör Yardımcısına karşı sorumludur. Koordinatör aynı zamanda harcama yetkilisidir. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

### **Koordinatörün Görevleri**

**Madde 10-** Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:

**a)** BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve BAP komisyon kararları doğrultusunda düzenler ve yürütür.

**b)** BAP Komisyon toplantıları için gündemi hazırlar.

**c)** BAP Komisyon Başkanı veya görevlendirdiği Rektör Yardımcısı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekâlet eder,

- d) Projelerle ilgili duyuruları hazırlar ve proje yazışmalarını koordine eder,
- e) BAP Komisyon toplantılarında raportörlük yapar,
- f) DAK toplantılarının gündemini belirler, koordine eder ve toplantı sonuçlarını raporlaştırarak BAP Komisyonuna sunar,
- g) Gerekğinde DAK toplantılarına katılır ve başkanlık yapar,
- h) Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlar,
- i) Rektör ve görevli Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunar,

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları, Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

#### Proje Türleri

**Madde 11-** Kafkas üniversitesi tarafından desteklenecek Bilimsel Araştırma Proje türleri aşağıda listelenmiştir. BAP Komisyonu yönergede tanımlanan bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir.

**A) Lisansüstü Eğitimi Araştırma Projeleri:** Kafkas Üniversitesine bağlı enstitülerde yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık eğitimini yapan öğrencilerin programları gereği danışmanlarının yönetiminde yürütecekleri araştırma projeleridir. Lisansüstü eğitimi araştırma projeleri süresi tez bitimine kadar devam eder.

**B) Araştırma projeleri:** Araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her dalı ile ilgili olarak, Kalkınma Planı hedeflerine ve ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır. Bu tür projeler dört alt kategoride değerlendirilir:

**1- Gündümlü Araştırma Projeleri:** Rektör ya da BAP Komisyon tarafından belirlenerek araştırmacılara önerilen, ülkemizin veya üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve sosyal altyapısını güçlendirmek ya da doğal veya tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik projelerdir.

**2- Genel Araştırma Projeleri:** Üniversitenin gelecekteki araştırma potansiyeline ve bilime katkı sağlayacağı öngörülen, Üniversitenin uluslararası yayın potansiyelini artırması beklenen projelerdir. Bu projeler kapsamında, tamamlandığında sonuçları ile alanında sanata ve kültüre ulusal ve evrensel ölçülerde katkı yapması, ülkenin sanatsal, kültürel, sosyal ve

ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması beklenen kültürel ve sanatsal içerikli projeler de desteklenebilir. Benzer şekilde, Kafkas Üniversitesi Öğretim elemanlarınca hazırlanmış olup başka kurumlar tarafından desteklenen projelere BAP Komisyonunun belirleyeceği oranlarda ilave destek verilebilir.

**3- Çok Katımlı Araştırma Projeleri:** Kafkas Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte, üniversite dışındaki ulusal veya uluslararası kurumların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir.

**4- Sanayi İşbirliği Projeleri:** Kafkas Üniversitesi öğretim üyelerinin bir sanayi kuruluşu ile müşterek yürüttükleri, bütçesinin en az %50' si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projelerdir.

**C- Uluslararası Bilimsel Toplantı/Sanatsal Etkinlik Katılım, Araştırma ve Bilimsel Yayın Projeleri:** Kafkas Üniversitesi mensubu bilim adamlarının Uluslararası Bilimsel Atıf İndeksleri tarafından taranan makaleleri için ve araştırma sonuçlarını sunmak üzere katıldıkları uluslararası bilimsel toplantılar veya sanatsal etkinliklere aktif katılım amacıyla yapacakları harcamaları karşılamak üzere sunulan projelerdir. Bu tip projeler bu yönergeyle birlikte yürürlüğe girecek olan “**Kafkas Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Bilimsel Yayınlar ile Araştırma Projelerini Teşvik Programı Uygulama Esas ve Usulleri**” çerçevesinde değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

### **Proje Başvurusu**

**Madde 12- a)** Tüm proje başvuruları yıl içinde belirlenecek proje çağrı takvimi içinde proje yürütücüsü tarafından doğrudan BAP Koordinasyon Birimi elektronik başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Projenin niteliğine göre Etik Kurul kararları da başvuruya eklenir. Lisansüstü eğitimi araştırma projeleri için ilgili enstitü tarafından onaylanma zorunluluğu vardır.

**b)** Her öğretim üyesi, proje yürütücüsü olarak en fazla iki araştırma projesi sunar. Ancak, daha önce tamamladığı bir projenin sonuçlarını uluslararası indekslere (SCI, SCI expanded, SSCI Expanded, AHCI Arts, Educational Index, Architectural Publication Index, AArt Index, Design and Applied Arts Index veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından kabul edilen indekslerde olan) kayıtlı yayın organlarında yayınlamış olan öğretim üyelerine üçüncü bir proje önerisi sunma hakkı tanınır.

**c)** Tez projeleri ile c tipi projeler bu kısıtlamanın dışındadır.

### **Projede Kullanılacak Formlar**

**Madde 13- a)** Projenin gerekçesinin, önceliğinin, bütçe ve personel dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı "Proje Başvuru Formu" ve projelerin izlenmesinde kullanılacak diğer formlar, DAK üyelerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve elektronik proje başvuru sisteminde yayımlanır.

**b)** Proje Başvuru Formu, Proje yürütücüsü tarafından sisteme yüklenmesinin ardından bir basılı ve ıslak imzalı kopya olarak ilgili BAP Koordinasyon birimine sunulur.

### **Proje Başvuruları Değerlendirme İlkeleri**

**Madde 14-** DAK proje başvurularını aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirir:

**a)** Proje, niteliğine göre bilime yada ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamalı ve temel veya uygulamalı bilimlerle ilgili olmalıdır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun önerisiyle Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki projelere öncelik verilir,

**b)** Kafkas Üniversitesi dışındaki, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlara araştırma projesi başvurusu yapılan ve değerlendirmeler sonucu desteklenmeyen projeler, yeni proje önerisi olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunulduğunda öncelik verilerek değerlendirilecektir.

**c)** Çok Katılımlı Araştırma Projeleri ve en az %30'u Üniversite dışından maddi destek bulan projeler desteklemede öncelik taşır,

**d)** Gündümlü projeler ile sanayi işbirliği araştırma projeleri desteklemede öncelik taşır,

**e)** Projenin yürütüleceği tesis, donanım ve personel olanakları ile araştırmacıların ilgili alandaki bilgi, deneyim ve birikimleri göz önünde tutulur. Üniversitenin birimlerinin katılımıyla oluşturulan çok disiplinli araştırma projeleri desteklemede öncelik taşır,

### **Proje Başvurularının Değerlendirmesi**

**Madde 15-** Araştırma projeleriyle ilgili değerlendirmeler DAK ve Üst Komisyon tarafından aşağıda tanımlanan şekilde yapılır;

**a) DAK tarafından yapılan değerlendirme:** DAK, proje başvurularını Madde 14'te tanımlanan esaslara göre ön değerlendirmeye alır, gerekli görürse proje yürütücüsünden sözlü sunum da isteyebilir. DAK uygun bulunan projelerle ilgili görüşlerini almak üzere en az iki (2) hakem Kafkas Üniversitesi dışından olmak üzere üç (3) hakem belirler. Projeler, BAP Koordinatörü tarafından DAK tarafından onaylanan danışman/hakemlere gizliliğe riayet



edilerek gönderir. DAK gelen raporları değerlendirerek bir sonraki BAP Komisyon toplantısına sunar. Danışman/Hakemlere değerlendirme için 15 gün süre tanınır, istisnai durumlarda bu süre 15 gün uzatılabilir. DAK projelerle ilgili kararını Üst Komisyonunda değerlendirilmek üzere BAP Koordinasyon birimine iletir,

**b) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme:** BAP Komisyonunda proje önerisi ülkenin/üniversitenin bilimsel altyapısına katkı, yayın potansiyeli ve Kafkas Üniversitesinin bilimsel öncelikleri yönünden DAK raporları da dikkate alınarak değerlendirilir,

c) Proje yürütücüsü ve araştırmacılar komisyonlar tarafından bilimsel yeterlilikleri, eğitimleri, geçmişteki akademik performansları ve önceki projelerinin bilimsel niteliği ve sonuçları açılarından değerlendirilir,

d) Daha önce “B” tipi proje yönetmiş ve proje süresinin tamamlanmasını izleyen iki yıl içinde bu proje ile ilgili en az bir makaleyi uluslararası indekslere (SCI, SCI expanded, SSCI Expanded, AHCI Arts, Educational Index, Architectural Publication Index, AArt Index, Desing and Applied Arts Index veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından kabul edilen indekslerde olan) kayıtlı yayın organlarında yayınlamış veya yayına kabul ettirmiş öğretim elemanlarına “B” tipi proje desteğinde öncelik tanınır.

e) Bilimsel Araştırma Projeleri Üst Komisyonu Kararları, ilgili Dekanlık, Enstitü, Yüksekokul ve Merkez Müdürlüklerine ve Proje Yürütücülerine bildirilir.

f) Bilimsel yönden yeterli bulunup da bütçe olanaklarının yetersizliği nedeniyle desteklenemeyen projeler, ilgili proje yürütücüsünün talebi ile izleyen başvuru döneminde yeniden değerlendirmeye alınabilir.

## **Protokol**

**Madde 16-** BAP Komisyonunca desteklenmesine karar verilen projenin yönetilmesinden, o projenin yürütücüsü sorumludur. Proje ile ilgili her türlü imza yetkisi sadece proje yürütücüsüne aittir. Proje yürütücüsü ile BAP Koordinasyon Birimi arasında bir protokol imzalanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan protokolün Rektör tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje yürütücüsü bu protokolda yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Yürütücü, projenin kabulünün kendisine yazılı olarak bildirilmesinden sonra en çok iki ay içinde protokolü imzalamak için BAP Koordinasyon Birimine başvurmazsa proje kendiliğinden iptal olur.

### **Projelerin Yürütülmesi ve İzlenmesi**

**Madde 17-** Desteklenen araştırma projeleri bu konuda yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre Komisyon adına ilgili DAK tarafından izlenir. Projelerde doğabilecek aksaklıklarda ve her türlü problemde çözüm için en yetkili merci BAP Komisyonudur.

### **Gelişme Raporları**

**Madde 18- a)** Proje çalışmalarıyla ilgili olarak proje yürütücüleri projenin başlama tarihini izleyen her altı aylık dönem sonunda bir gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Gelişme raporları, DAK'a sunulur. Gelişme raporlarında, yapılan çalışmaların mevcut durumu, varılan ara sonuçlar, yapılan veya yapılması düşünülen bildiri ve yayınlar, proje ile ilgili bilimsel, teknik, idari ve mali bilgiler yer alır. Gelişme raporları, DAK tarafından danışmana gönderilmek suretiyle incelenerek, her biri için alınacak kararlar ile birlikte 30 gün içinde BAP Koordinasyon birimine sunulur.

**b)** BAP Komisyonu, ara raporunu, DAK görüşü ile birlikte inceleyerek kabul veya reddeder. Gerektiğinde, gelişme raporu, proje yürütücüsüne iade edilerek, BAP Komisyonunca belirlenecek bir süre içerisinde düzeltilmesi veya geliştirilmesi istenebilir.

**c)** Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı BAP Komisyonunun gelişme raporları ile ilgili olumlu görüşüne bağlıdır.

### **Proje Değişikliği**

**Madde 19-** BAP Komisyonu, önerilen projelerde her türlü değişikliği yapmaya, projeyi ilgili alt komisyonca yeniden görüşülmek üzere geri çevirmeye, Komisyonca belirlenecek bir uzman veya uzmanların görüşünü almaya, projeyi kısmen veya tamamen reddetmeye yetkilidir.

### **Proje Süresi ve Ek Kaynak Talebi**

**Madde 20-** Araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yürütücüsünün talebi üzerine BAP Komisyonu kararı ile ek süre veya ilave kaynak verilebilir. Ek süre en çok bir yıl, ek kaynak ise en çok toplam proje maliyetinin yüzde 50'si kadar olabilir. Ancak, gerek ek süre ve gerekse ek kaynak talepleri projenin birinci gelişme raporunun ilgili DAK tarafından kabulünden önce yapılamaz.

## **Projenin Dondurulması ve İptali**

**Madde 21-** : Gelişme raporları doğrultusunda DAK ve BAP Komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmasında zorluklar bulunduğu görülen projeler aşağıdaki durumlarda durdurabilir, yürütücüsü değiştirebilir, projenin revizyonu istenebilir veya iptal edilebilir.

**a-** BAP Komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonunda projenin, teklifte öngörülen gelişmeyi göstermemesi,

**b-** Üst üste iki gelişme raporunun DAK' a verilmemesi,

**c-** A tipi projelerde herhangi bir nedenle proje yürütücüsünün bu görevi bırakması,

**d-** Çok Katılımlı projelerde proje yürütücüsünün ve/veya proje ekibinin yarısından fazlasının üniversite ile ilişkilerinin son bulması,

**e-** Sanayi işbirliği projelerinde ortakların projeden çekilmesi durumunda projenin yürütülmesinin mümkün olmaması,

**f-** Proje mali kaynaklarının proje kapsamı dışındaki amaçlarla kullanıldığının belirlenmesi,

**g-** Proje ekibinin bilimsel ve araştırma etiğine aykırı davranış ve uygulamalarda bulunması.

## **İptal Edilen Projeler Hakkında Yapılacak İşlemler**

**Madde 22-** İptal edilen projelerle ilgili yapılacak işlemler şunlardır:

**a)** İptal edilen proje için alınan araç, gereç ve kullanılmayan sarf malzemesi BAP Koordinasyon Birimine iade edilir. BAP Komisyonu, yapılan ödemeleri proje yürütücüsü ve ortak araştırmacılardan kısmen veya tamamen geri alabilme yetkisine sahiptir. Yapılan ödemelerden harcanan tutarlar ise protokol hükümleri gereğince genel hükümlere göre tahsil edilir,

**b)** Projesi iptal edilen yürütücüye iptal tarihinden itibaren üç yıl süreyle BAP Komisyonu tarafından desteklenen projelerde görev verilmez.

## **Projenin Sonuçlandırılması ve Sonuç Raporu**

**Madde 23-** **a)** Proje yürütücüleri tamamlanan tez projelerinin ve araştırma projelerinin ıslak imzalı birer kopyasını sonuç raporları ile birlikte elektronik başvuru sistemine yüklemek ve BAP Koordinasyon birimine sunmakla yükümlüdür. Tez projelerinin sonuç raporu proje danışmanlarına gönderilmez, DAK tarafından incelenerek projede öngörülen amaçların

gerçekleşme durumu ve varılan sonuçları değerlendiren bir görüş hazırlanır. Ancak araştırma projelerinin sonuç raporu, DAK tarafından projenin değerlendirme hakemleri arasından, tayin edilecek proje danışmanının görüşü alınarak değerlendirilir.

b) DAK, sonuç raporunu değerlendirerek görüşünü en geç 15 gün içinde BAP Koordinasyon Birimine sunar. BAP Komisyonu, sonuç raporunu, DAK görüşü ile birlikte inceleyerek kabul veya reddeder. Gerekliğinde, sonuç raporu, proje yürütücüsüne geri verilerek, BAP Komisyonunca belirlenecek bir süre içerisinde düzeltilmesi veya geliştirilmesi istenebilir. Jürisi tarafından kabul edilmiş tezler kesin rapor kabul edilebilir.

c) Sonuç raporu teslim edilen ve komisyonun olumlu görüş bildirdiği projenin bütün işlemlerinin tamamlanmış kabul edilir.

### **Sonuçların Duyurulması**

**Madde 24-** Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na özet bilgi verir. Bu bilgiler BAP Koordinasyon Birimi tarafından internet aracılığıyla da kamuoyuna duyurulur.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### **Özel Ödenek ve Ödeneklerin Kullanımı**

#### **Özel Ödenek**

**Madde 25-** BAP Koordinasyon Biriminin gelirleri aşağıdaki gibidir.

a) Döner sermaye işletmesinden, öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın, elde edilen her türlü gayri safi hasılatın yürürlükte olan mevzuatta belirtilen yüzde orandan aşağıda olmamak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği oranda aktarılacak tutar,

b) Projelerden elde edilen gelirler,

c) Projeler için yapılacak bağış ve yardımlar,

d) Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Üniversitenin yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar,

e) Diğer gelirler

Bilimsel Araştırma Projelerinin geliri olarak (a) bendinde belirtilen tutarlar, döner sermaye saymanlığınca tahsilatı takip eden ayın ilk haftası içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Saymanlık hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, Üniversite bütçesine öz gelir

olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak üniversite bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleştirmelerine göre kullanılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına Aktarılan bu tutarı, bir yandan Üniversite bütçesinin (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yetkilidir.

### **Ödeneklerin Kullanımı**

**Madde 26- a)** Öz gelir olarak ödenek kaydedilen tutarlar ile Üniversite Özel bütçesine bu amaçla konulan ödenekler; Bilimsel Araştırma Projeleri için gerekli, proje süresiyle sınırlı olmak üzere çalıştırılacakların harcamaları, Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, Yolluk, Hizmet alımları, Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri ile Mamul mal alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır.

**b)** Yatırım programında yer alan bilimsel araştırma projelerine ilişkin değişikliklerde, o yılın Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.

**c)** Yatırım karakterli bilimsel araştırma projelerinden özel ödenekle karşılanacak olanlar, öz gelir ve özel ödenek kaydının yapılmasını müteakip Kalkınma Bakanlığınca yatırım projeleri ile ilişkilendirildikten sonra kullanılır.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### **Mali Hükümler**

#### **Avans ve Kredi Mutemedi**

**Madde 27- a)** Bilimsel Araştırma Projeleri için görevlendirilecek mutemetlere verilecek azami avans ve açılacak kredi miktarı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) işaretli cetvelinde 5018 sayılı Kanunun 35.maddesinin (1-a) bendi uyarınca belirlenen parasal limitin altı katına kadar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir Her mutemet aldığı avansın harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde Kafkas Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına vermekle yükümlüdür.

**b)** Mutemet işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı Kafkas Üniversitesi Strateji Geliştirme

Daire Başkanlığına iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılmaz.

c) Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan mutemetler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

d) Avans ve kredi işlemlerinde Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler aranır.

### **Mutemet Görevlendirilmesi**

**Madde 28-** Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde üniversiteye bağlı her fakülte, yüksekokul ve enstitü gibi birimler ile farklı mahallerde yürütülen her bir proje için mutemet olarak bir veya birden fazla kişi harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.

### **Taşınır Kaydı**

**Madde 29-** Proje kapsamında alınan teçhizatlar taşınır kaydını müteakip ilgili birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince Proje yürütücüsüne zimmet edilir.

## **ALTINCI BÖLÜM**

### **Genel Hükümler, Yaptırımlar, Diğer Hükümler**

#### **Genel Hükümler**

**Madde 30- a)** Sonuçlanan proje bulgularının, öncelikle uluslararası indekslere kayıtlı yayın organlarında yayınlanması esastır. Bu yayınlarda Kafkas Üniversitesi BAP Komisyon desteği belirtilmelidir. Projenin sonuçlanmasını izleyen iki yıl içinde bulguların içeren yayının veya yayına kabul edildiğini belirtir belgenin birime iletilmesi halinde, proje yürütücüsünün izleyen iki yıl içindeki proje başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir. Proje sonuçlarının ulusal/uluslararası patentlere konu olması halinde bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek giderler BAP Komisyonu tarafından karşılanabilir.

b) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü durumlarda ilgili DAK üyelerini, bilimsel ve teknik konularda bilgi almak amacı ile toplantılarına çağırır.

#### **Desteklenen Projelerde Bulunması Gereken İbare ve Elde Edilen Kaynakların Kayıtları ve Telif haklarına ilişkin İşlemler**

**Madde 31- a)** Proje yürütücüsü proje sonuç raporunda ve proje verileri ile ilgili her türlü yazı, makale, sunduğu bildirimlerde "**Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir**" ibaresini belirtmek zorundadır.

**b)** Projeden elde edilen bilimsel sonuçların ulusal veya uluslararası patentlere kaynaklık etmesi halinde, projenin sonuçlanmasından sonraki 10 yıl içinde elde edilecek patent gelirlerinin yüzde ellisi Kafkas Üniversitesi Bütçesinin ilgili fonksiyonuna gelir kaydedilir, yüzde ellisi ise patent sahibi proje yürütücüsü öğretim elemanına bırakılır.

**c)** Yapılan projelerin sonuçlanmasından sonraki 5 yıl içinde, proje kapsamında üretilen sanat eserlerinden elde edilecek gelirlerin ise yüzde yirmi beşi Kafkas Üniversitesi Bütçesinin ilgili fonksiyonuna gelir kaydedilir, yüzde yetmiş beşi proje yürütücüsü öğretim elemanına bırakılır.

### **Projeler İçin Sağlanan Makine Teçhizat ve Donanımın Kayıt İşlemleri**

**Madde 32-** Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti birime aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücülerine sorumludur. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

### **Projeler İçin Alınan Kitapların Kayıt İşlemleri**

**Madde 33-** Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve üniversitemiz kütüphanesinde bulunmaması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kaydedilir.

### **Telif Hakları**

**Madde 34-** Projeden elde edilen Bilimsel sonuçların telif hakkı Kafkas Üniversitesine aittir.

### **Harcama belgeleri ve muhafazası**

**Madde 35-** Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama belgeleri yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır. Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler,

Kafkas Üniversitesinin ilgili birimlerinde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

### **Yaptırımlar**

**Madde 36-** Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığıının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

- a) Yürütülmekte olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir,
- b) Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.
- c) Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 5 yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.
- d) BAP Komisyonu, konunun üniversitemiz etik kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususunda Rektör'e görüş bildirebilir

### **Sorumluluk**

**Madde 36- a)** Yükseköğretim kurumu üst yöneticisi, bu Esas ve Usuller çerçevesinde özel hesabın işleyişinden, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

**b)** Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, proje yürütücüsü ile bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel, yükseköğretim mevzuatı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.

### **Denetim**

**Madde 37- a)** Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar projelerin tabi olduğu mevzuat ve 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir. Yapılan denetimler neticesinde, Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.

**b)** Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

### **Projenin İncelenmesi ve İptali**



**Madde 38-** Gelişme raporları doğrultusunda DAK ve BAP Komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmasının mümkün olmadığı belirlenen projeler bu yönetmeliğin 21 ve 22. Maddelerine istinaden BAP Komisyon kararı ile iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden tahsil edilir. Ayrıca ilgili proje ekibi 3 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

### **Proje Sonuç Raporunun Sunulmasına İlişkin İşlemler**

**Madde 39-** Proje sonuç raporunun sunulmasına ilişkin işlem ve yaptırımlar bu yönetmeliğin 23. Maddesinde açıklanmıştır. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yürütücülerinin talepte bulunması ve Komisyonun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, bu süre ile var ise daha önce verilmiş olan ek sürenin toplamı, bir yıldan fazla olamaz.

### **Yayın Şartlarını Yerine Getirmeme Durumu**

**Madde 40-** BAP Kordinasyon Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde “Bu çalışma Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Proje Kodu: ....” (“This work was supported by Research Fund of the Kafkas University. Project code: ....”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacılara 1 yıl süreyle herhangi bir türde proje desteği sağlanmaz.

### **Tez Projesi Ekibinde Yer Alan Araştırmacının Projeden Ayrılması Durumu**

**Madde 41-** Tez projesi ekibinde yer alan araştırmacının herhangi bir nedenle projeden ayrılması durumunda, çalışmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından proje yürütücüsü sorumludur. Bu tür projelerin tamamlanarak sonuçlandırılmaması durumunda, Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.

### **Yaptırım Uygulanması Durumu**

**Madde 42- (1)** Yönerge maddeleri uyarınca Komisyon tarafından yaptırım uygulanan proje yürütücüsü veya araştırmacıların ikinci kez yaptırma maruz kalmaları durumunda, ilgili kişiler BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar.

#### **Hüküm Bulunmayan Haller**

**Madde 43-** Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 10.04.2002 tarihli ve 24722 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik “ Hükümleri ve Genel Hükümler uygulanır.

#### **Yürürlükten Kaldırma**

**Madde 44-** Kafkas Üniversitesi Senatosunun 28.05.2008 tarih ve 23 sayılı oturumunda alınan 68 sayılı kararı ile kabul edilen “**Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi**” yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Bu Yönerge Hükümüne göre yürütülen projeler tamamlanincaya kadar yürürlükten kaldırılan yönerge hükümleri uygulanır.

#### **Yürürlük**

**Madde 45-** Bu Yönerge Kafkas Üniversitesi Senatosunca Kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**Madde 46-** Bu yönergeyi Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.