

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
2017 YILI UYGULAMA ESASLARI

A. Genel İlkeler

Tanım ve Kapsam: BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen uygulama esaslarına bağlı kalınarak yürütülür. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde uygulama esaslarında değişiklik yapabilir.

Proje destek başvurusu yapacak araştırmacıların öncelikle bu belgede verilen açıklamaları ve BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesini dikkatle okumaları önerilir.

Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, sanatta yeterlik ya da eşdeğer eğitimini tamamlamış üniversitemiz mensubu araştırmacıdır. Lisansüstü tez projelerinin yürütücüsü ilgili enstitünün yetkili kurullarında tez danışmanı olarak görevlendirilen öğretim üyesidir.

Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile eğitimlerini tamamlamış olup uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişilerdir. Lisansüstü Tez Projelerinin araştırmacısı yalnızca ilgili lisansüstü öğrenim öğrencisi ve var ise ilgili enstitüler tarafından ikinci danışman olarak tayin edilen öğretim üyeleridir.

Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve projede görev alan araştırmacılarıdır.

Destek Sayısı Limitleri: Araştırmacıların proje yürütücüsü olarak görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir:

1. Araştırmacılar eş zamanlı olarak, Genel Araştırma Projesi (GAP), Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP) ve Tamamlayıcı Destek Projesi (TDP) türündeki projelerin yalnızca birisinde yürütücü olmak üzere aynı anda üç projede görev alabilirler.
2. Araştırmacılar aynı anda biri Yüksek Lisans biri Doktora olmak üzere iki Lisansüstü Tez Projesinde yürütücü olarak görev alabilirler. Ancak, BAP Komisyonu araştırmacıların akademik performanslarına dayalı olarak belirleyeceği ilkelere göre, koşulları sağlayan araştırmacılar için bu kapsamda ek bir proje desteği de sağlayabilir.
3. Araştırmacılar, süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projelerinin bulunması durumunda, ilgili projelerini başarı ile sonuçlandırmadan yeni bir proje başvurusunda bulunamaz ve yeni bir projede araştırmacı olarak görev alamazlar.

Başvuru Tarihleri: Proje başvuruları BAP Komisyonu tarafından her yılın ocak ayı içerisinde belirlenecek takvime bağlı kalınarak <http://bapsis.itu.edu.tr> internet adresinden kullanımda olan İstanbul Teknik Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) kullanılarak gerçekleştirilir.

Projelerin Başlatılması, Ara Raporlar ve Sonuç Raporunun Sunulması: Komisyon değerlendirmesi neticesinde desteklenmesine karar verilen projelerin başlatılması ve proje raporlarının sunulması aşağıdaki ilkelere göre yürütülür:

1. Projelerin başlatılabilmesi için, öncelikle "Projesi Desteklenen Araştırmacıların Yapması Gerekenler" dokümanında verilen açıklamalara uygun olarak gerekli belgeler BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.
2. Projelerin başlama tarihi sözleşmenin ilgili Rektör Yardımcısı tarafından onaylandığı tarih olarak kabul edilir.
3. Projeler kapsamında harcama işlemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir. Projeler kapsamında herhangi bir Satınalma/harcama işleminin başlatılabilmesi için, öncelikle yürütücülerin sistem üzerinden oluşturacakları harcama taleplerini elektronik ortamda, sistemin ürettiği harcama talebi dilekçesinin çıktısını ise ıslak imzalı olarak en kısa sürede BAP Koordinasyon Birimine ulaştırmaları zorunludur. Birim tarafından ilgili talebe istinaden Harcama Onay belgesi düzenlenmeden herhangi bir harcama işleminin başlatılması veya varsa daha önceden yapılmış herhangi bir harcamanın ödenmesi mümkün değildir.
4. 6 aydan uzun süreli projeler için, 6 aylık dönemlerin sonunda ara rapor sunulmalıdır.
5. Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 2 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise jüri tarafından onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden Birime sunmalıdır. Tez projeleri için, proje yürütücülerinin tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden alınmış bir belgeyi de sisteme yüklemesi zorunludur.
6. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri için BAP Komisyonu tarafından ilgili proje türü için belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporu Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden Birime sunulur.
7. Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair Uygulama Yönergenin 32/2 maddesindeki gibi bir ibareye yer verilmeyen rapor ve tezler değerlendirmeye alınmaz.
8. Proje raporlarının süresi içerisinde sunulmaması durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur ve proje yürütücülerini yeni bir projede görev alamazlar.
9. Uyarıya rağmen rapor sunmayan veya raporu yetersiz (başarısız) bulunan araştırmacılara uygulanacak yaptırımlarla ilgili hususlar Uygulama Yönergesi Hükümlerine göre BAP Komisyonu tarafından uygulanır.

Projeler Kapsamında Kırtasiye Giderlerinin Karşlanması: Projeler kapsamında baskı, yazıcı çıktısı, fotokopi, kâğıt ve benzeri diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 750TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane vb. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler için bu sınırlama dikkate alınmaz.

Projeler Kapsamında Yabancı Dilden Tercüme Giderlerinin Karşlanması: Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan çevirilerin proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. Ancak eski dillerde yazılmış, akademik literatürde yaygın kullanılmayan veya özel eğitim gerektiren yazım diline sahip belge veya eserler için Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabilir.

Projelerle İlgili Panel Düzenlenmesi: ÖNAP projeleri için panel sistemi uygulanır.

Proje Sonuçlarının Yayınlanması: Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:

1. Desteklenen GAP ve doktora tezlerine yönelik projelerinin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından da yayın desteği sağlanan Web of

Science'ın Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde tam metin makale olarak yayınlanması beklenir. Yukarıda belirtilen indeksli dergilerde en az bir makale veya uluslararası tanınmış yayınevlerinde yayımlanan kitapta bir bölüm niteliğinde yayın gerçekleştirilmesi beklenir.

- 2- ÖNAP Projeleri için, yukarıda belirtilen indeksli dergilerde makale veya tanınmış yayınevlerince yayımlanan uluslararası kitapta bölüm niteliğinde iki adet yayın gerçekleştirilmesi beklenir. Bu tür projeler için, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yapılan dergi puanlandırmasına göre puanı 70 veya üzerinde olan dergilerde olmak üzere tam metin bir makale yayımlanması da yeterli kabul edilir
3. Herhangi bir yayın, yayında birden fazla proje kapsamında üretildiği belirtilmiş olsa dahi yalnızca bir projenin yayın şartının sağlanması amacıyla kullanılabilir.
4. Sonuçlarından patent alınmış projeler için yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz.
5. Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın şartlarını yerine getirmeyen lisansüstü tez ve GAP projesi yürütücülerine 2 yıl, ÖNAP projesi yürütücülerine ise 3 yıl süreyle herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak, bu süre içerisinde yayım koşulu sağlanır ise, yaptırımlar kaldırılır.

Projeler Kapsamında Araştırma Amaçlı Seyahat Giderlerinin Karşlanması: Bu kapsamda aşağıdaki ilkelere uygun olarak destek sağlanabilir.

Destekleme İlkeleri

1. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi veya yurtdışı seyahatler kesintisiz 1 aya kadar süreler için desteklenebilir. Ancak, Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek araştırma amaçlı seyahatler 3 aya kadar desteklenebilir.
2. Zorunlu olmadıkça araştırma amaçlı seyahatlerin tek seferde gerçekleştirilmesi beklenir.
3. Projelerin değerlendirilmesi aşamasında BAP Komisyonu tarafından onaylanan seyahat bütçelerindeki tutarlar makine-teçhizat, sarf malzemesi vb. diğer harcama kalemlerine aktarılamaz. Benzer şekilde makine-teçhizat, sarf malzemesi vb diğer harcama kalemleri için BAP Komisyonu tarafından onaylanan tutarlar da seyahat bütçesine aktarılmaz.
4. 30 günü geçmeyen araştırma amaçlı yurt dışı seyahatler için geçici görev yolluğu hesaplamalarında 6245 Sayılı Harcırah Kanunu'na göre işlem yapılır.
5. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek araştırma amaçlı yurt dışı seyahatler için aylık 1.500.-\$ (30 gün için) ile gidiş dönüş ulaşım giderleri 5.000.-TL ye kadar ödenir. Tam aya karşılık gelmeyen araştırma amaçlı seyahatlerde, aylık destek tutarının kalınan güne oranlanmasıyla belirlenen tutarda destek sağlanır. Projelerin başvuru aşamasında talep edilebilecek destek tutarları, belirlenen döviz tutarının başvurunun yapıldığı günkü TC Merkez Bankası döviz satış kuruna göre Türk Lirası karşılığı dikkate alınarak belirlenir. İlgili çalışma süresi içerisinde ortaya çıkabilecek olası döviz kuru farklılıkları dikkate alınmaz.
6. Seyahat için ödenebilecek tutarlar, projenin ilgili harcama kalemleri için Komisyon tarafından onaylanan bütçe tutarlarını aşamaz.

7. Arazi çalışması gerektiren araştırmalar kapsamında araç kiralınması durumunda kiralama bedeli binek araçlar için 7 litre, arazi tipi araçlar için 9 litre ücreti ödenmektedir.

Uygulama İlkeleri: Desteğin kullanılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur:

1. Proje başvurusunda seyahat gerekçesi, yürütülecek araştırma faaliyetleri, ilgili yerde kalınmak istenen süre ve tahmini gider tutarı detaylı olarak izah edilmelidir.
2. Eđer yurtiçi/yurtdışı bir araştırma merkezinde ilgili merkezdeki araştırmacılar ile birlikte yürütülecek bir çalışma amaçlanıyor ise, proje başvurusu ekinde ilgili merkezden alınan ve çalışmanın içeriğini yansıtan davet/İşbirliğı yazısı sisteme yüklenmiş olmalıdır.
3. Seyahat tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesi ve ekinde davet yazısı, araştırmacının bağılı olduğı birimin yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onayları BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.

Açıklama: Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb) gibi gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir.

4. Katılımın ardından, en geç 15 gün içerisinde seyahat ile ilgili belgeler, çalışma bir merkezde yürütülmüş ise ilgili merkezden alınan katılım ve faaliyet yazısı BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.
5. Yurt dışı katılımlarda katılım belgesinin ve İngilizce dışındaki bir yabancı dilde yazılmış bir katılım belgesi söz konusu ise belgenin tercümesi ve Pasaport' un ön yüzü ve giriş-çıkış kaşelerinin bulunduğı sayfalarının fotokopisi BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.
6. Mali mevzuat gereğince, yurt dışı araştırma amaçlı seyahatler için yabancı dillerde hazırlanmış bilet, makbuz ve fatura gibi belgelerin Türkçe tercümesi yapılmalı ve imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimi'ne teslim edilmelidir.
7. Katılımın ardından, sunulacak ilk ara raporda seyahat kapsamında yürütülen faaliyetler izah edilmelidir.

Projeler Kapsamında Kongre Katılımına Yönelik Giderlerinin Karşılanması: Yürütülen projeler kapsamında üretilmiş ve sunulması kabul edilmiş olan bildirimlerini sunmak üzere, ulusal/uluslararası düzenlenen bir kongre/sempozyuma katılım ve yolluk, yevmiye giderleri aşağıdaki sınırlamalara ve koşullara uygun olması koşullarıyla desteklenebilir:

Destek İlkeleri

1. Lisansüstü Tez Projelerinde Araştırma Görevlileri için proje süresi içinde bir kez olmak üzere en fazla;
 - ✓ Avrupa ve Yakın Kıta 2.500.-TL
 - ✓ ABD ve Uzak Kıta 3.000.-TLolarak destek sağılanır.
2. GAP ve-ABP projeleri için proje süresi içinde bir kez olmak üzere en fazla;
 - ✓ Avrupa ve Yakın Kıta 4.500.-TL
 - ✓ ABD ve Uzak Kıta 7.000.-TLolarak destek sağılanır.

3. ÖNAP projeleri için destek üst limitinin en fazla %12'sini geçmemek üzere destek sağlanır.
4. Kabul edilen bir bildiri için proje ekibinden yalnızca bir kişi için destek sağlanır.
5. Kongre/sempozyum katılım desteğinin verilebilmesi için proje ekibinden bir kişinin ilgili etkinliğe fiili olarak katılımı zorunludur.
6. Projelerin başvuru aşamasında Komisyon tarafından onaylanan seyahat bütçelerindeki tutarlar makine-teçhizat, sarf malzemesi vb. diğer harcama kalemlerine aktarılamaz. Benzer şekilde makine-teçhizat, sarf malzemesi vb diğer harcama kalemleri için BAP Komisyonu tarafından onaylanan tutarlar da seyahat bütçesine aktarılmaz.

Uygulama İlkeleri: Desteğin kullanılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur:

7. Proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin öngörülmüş olması,

Açıklama: Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb) ve gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir.

8. Katılımın ardından, en geç 15 gün içerisinde seyahat ile ilgili belgeler, çalışma bir merkezde yürütülmüş ise ilgili merkezden alınan katılım ve faaliyet yazısı BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.
9. Yurt dışı katılımlarda katılım belgesine ilave olarak, katılım belgesi İngilizce dışındaki bir yabancı dilde hazırlanmış ise katılım belgesinin tercümesi ve Pasaport' un ön yüzü ve giriş-çıkış kaşelerinin bulunduğu sayfanın fotokopisinin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gereklidir.
10. Yurt dışı seyahatler için yabancı dillerde hazırlanmış bilet, makbuz ve fatura gibi belgelerin Türkçe tercümesinin yapılarak imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimi'ne teslim edilmesi mali mevzuat gereğince zorunludur.

Proje Türlerine Göre Destek Limitleri: 2017 yılı için destek üst limitleri KDV dâhil olarak aşağıdaki gibidir:

1. Genel Araştırma Projesi (NAP): 50.000TL
2. Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP): 250.000TL
3. Yüksek Lisans Tez Projesi: 7.500 TL
4. Doktora Tez Projesi: 20.000 TL
5. Sanatta Yeterlik Tez Projesi: 20.000 TL
6. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi: Aylık 1.500 \$ ve gidiş dönüş yol ücreti
7. Araştırma Başlangıç Destek Projesi: 20.000TL
8. Tamamlayıcı Destek Projesi: 250.000TL

Sağlanabilecek Ek Kaynak Limitleri: Proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda sağlanabilecek ek mali kaynak limitleri aşağıda belirtilmiştir:

1. Lisansüstü Tez Projeleri, Tamamlayıcı Destek Projesi ve Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi için ek kaynak desteği sağlanmaz.

2. Diğer tüm proje türleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı proje bütçesinin en fazla %50' i ile sınırlıdır.

Desteklenecek Proje Sayıları: Bir başvuru döneminde veya yılda hangi türde kaç adet projeye destek sağlanacağı, BAP Komisyonu tarafından Birimin bütçe imkânları ve Üniversitenin öncelikleri de göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

BAP Komisyonu, bilimsel değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun görülmesine rağmen bütçe imkânları nedeniyle ilgili dönemde başlatılma imkânı bulunmayan projelerin yürütücülerine projelerinin ilerleyen bir dönemde başlatılması hususunda öneri de bulunabilir.

B. Proje Türleri İle İlgili İlkeler

1. GENEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (GAP)

Tanımı ve Kapsamı: İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

2. ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA PROJELERİ (ÖNAP)

Tanımı ve Kapsamı: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun belirlediği öncelikli alanlar da dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile desteklenebilen projelerdir. Bu kapsamdaki projelerin en az iki merkezli ve çok disiplinli olması tercih nedenidir. Bu destek programı için başvuru yapacak araştırmacının daha önce en az bir büyük ölçekli araştırma projesini (TÜBİTAK 1001, 1003, AB destekli araştırma projesi veya dengi) yürütmüş ve başarıyla kapatmış olması zorunludur.

3. LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ (TEZ)

Tanımı ve Kapsamı: Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

Proje Başvurusu tez konusunun lisansüstü çalışmanın yürütüldüğü enstitünün yetkili kurullarınca onaylanmasından sonra gerçekleştirilir. Başvuru aşamasında lisansüstü tez çalışmasının yürütüldüğü birimden alınan, ilgili öğretim üyesinin danışman olarak görev yaptığını ve tez konusunu belirten belgelerin de sunulması zorunludur.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre ilgili öğrencinin öğrenciliğinin sonlandırılması nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine bu türdeki projeler BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir.

Bu tür durumlarda proje yürütücülerini dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili Enstitüden alacağı öğrencinin başarısızlık durumunu belirten yazıyı da birime sunmak zorundadır. Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsamında satın alınmış makine teçhizat ve demirbaşlar diğer araştırmalarda kullanılmak üzere BAP Komisyonu kararına bağlı olarak proje yürütücüsüne veya çalışmanın yürütüldüğü bölüm/anabilimdalı başkanlığına teslim edilir.

4. TAMAMLAYICI DESTEK PROJELERİ (TDP)

Tanımı ve Kapsamı: Üniversitemizin dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanarak uygulamaya geçilmiş olan ve Üniversitemiz mensubu araştırmacıların yürütücü olarak

görev aldığı bilimsel araştırma projelerinin katma değer yaratma potansiyelinin yükseltilmesinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu destek programının amacı, devam eden bir projenin kendi bütçesi içerisindeki eksiklerin giderilmesinden ziyade, projelerin çıktılarına yönelik etkilerin yükseltilmesidir.

Bu kapsamda, araştırmacıların bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş araştırma projeleri dikkate alınır. Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, eğitim projeleri, bilim ve toplum projeleri, AB katılım öncesi mali destek programlarına yönelik hibe programları kapsamındaki projeler, kurumların döner sermayeleri kapsamında yapılan projeler ile sosyal sorumluluk ve etkinliklere yönelik projeler destek kapsamı dışındadır.

Bu kapsamda yalnızca devam etmekte olan projeler için destek sağlanır.

5. ARAŞTIRMA BAŞLANGIÇ DESTEK PROJELERİ (ABP)

Tanım ve Kapsamı: Üniversitemizde son bir yıl içerisinde yardımcı doçent olarak atanmış bulunan öğretim üyelerinin araştırmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir.

6. ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ (UAİP)

Tanımı ve Kapsamı: Üniversitemiz mensubu araştırmacıların uluslararası tanınmış, dünyanın önde gelen üniversitelerinde veya araştırma merkezlerinde ilgili kuruluşlardan araştırmacılarla işbirliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir.