

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ ๒๑ /2564)

เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยในลักษณะโปรแกรมวิจัย (Research Program)

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 และนโยบายการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation) โดยมีการมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ที่ทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยและโอกาสของนักวิจัยให้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ และสาขาวิชา และประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 จึงได้กำหนดกรอบการดำเนิน แนวทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ โครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program) ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาระดับโลก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 จึงประกาศแนวทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในลักษณะโปรแกรมวิจัย (Research Program) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๑ /2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในลักษณะโปรแกรมวิจัย (Research Program)”

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ประกาศนี้

มหาวิทยาลัย	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดี	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดี	หมายความว่า	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ส่วนงาน	หมายความว่า	ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
คณบดี	หมายความว่า	คณบดี หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณบดี ที่ผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยสังกัด
หัวหน้าโปรแกรมวิจัย	หมายความว่า	หัวหน้าโปรแกรมวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย

หัวหน้าแผนงานย่อย	หมายความว่า	หัวหน้าแผนงานย่อยในโปรแกรมวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย	หมายความว่า	นักวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยในโปรแกรมวิจัย
โปรแกรมวิจัย	หมายความว่า	โปรแกรมวิจัย (Research Program) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยที่เป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ (Interdisciplinary) และความร่วมมือจากนักวิจัยหลายสาขาวิชา
โปรแกรมวิจัยขนาดใหญ่	หมายความว่า	โปรแกรมวิจัย (Research Program) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยที่เป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ (Interdisciplinary) และความร่วมมือจากนักวิจัยหลายสาขาวิชา/คณะวิชา โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงโปรแกรมวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัย และสถาบันวิจัย
ทุน	หมายความว่า	ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของโปรแกรมวิจัย (Research Program)
หัวหน้าโครงการ	หมายความว่า	หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ข้อ 4 คุณสมบัติของหัวหน้าโปรแกรมวิจัย

- 4.1 เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ลาเพิ่มพูนความรู้ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือนในปีงบประมาณที่ยื่นขอรับทุน และ
- 4.2 ไม่เป็นหัวหน้าโปรแกรมวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของโปรแกรมวิจัย (Research Program) ทั้งโปรแกรมวิจัย ศูนย์วิจัย และสถาบันวิจัย เกินกว่า 1 โปรแกรมวิจัย ในปีงบประมาณเดียวกัน และ
- 4.3 ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยจากเหตุละทิ้งโครงการวิจัย และ
- 4.4 ไม่เป็นผู้หัวหน้าโปรแกรมวิจัย หรือหัวหน้าโครงการที่ผิดสัญญารับทุน ในทุกแหล่งทุน (ค้ำการปิดทุนวิจัย ตามเงื่อนไขสัญญารับทุน)

ข้อ 5 คุณสมบัติของหัวหน้าแผนงานย่อยและผู้ร่วมวิจัย

- 5.1 เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ลาเพิ่มพูนความรู้ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือนในปีงบประมาณที่ยื่นขอรับทุน และ
- 5.2 ไม่เป็นหัวหน้าแผนงานย่อยและผู้ร่วมวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของโปรแกรมวิจัย (Research Program) ทั้งโปรแกรมวิจัย ศูนย์วิจัย และสถาบันวิจัย เกินกว่า 3 โปรแกรมวิจัย ในปีงบประมาณเดียวกัน และ
- 5.3 ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยจากเหตุละทิ้งโครงการวิจัย และ
- 5.4 ไม่เป็นหัวหน้าแผนงานย่อยและผู้ร่วมวิจัย หรือหัวหน้าโครงการที่ผิดสัญญารับทุน ในทุกแหล่งทุน (ค้ำการปิดทุนวิจัย ตามเงื่อนไขสัญญารับทุน)

ข้อ 6 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

6.1 จัดสรรงบประมาณเป็นลักษณะทุนวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี วงเงินไม่เกินปีละ 1 ล้านบาท โดยทำสัญญาคราวละ 1 ปี และประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนการต่อสัญญา

6.2 ส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กองบริหารงานวิจัยกำหนด โดยให้รายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

6.2.1 ที่มา ความสำคัญ และเป้าหมายของโปรแกรมวิจัย

6.2.2 กรอบแนวคิดและความเชื่อมโยงของแผนงานย่อย

6.2.3 ผลลัพธ์ที่จะส่งมอบ

6.2.4 หัวข้ออื่น ๆ ที่กำหนดไว้ตามแบบฟอร์ม

6.3 หัวหน้าโปรแกรมวิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการพร้อมหนังสือแนะนำส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อนำเสนอรายละเอียดต่อฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

6.4 เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

6.4.1 ในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท จะต้องส่งมอบผลลัพธ์หลักของข้อเสนอโครงการ โดยการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago/ISI ใน Quartile 1 (Q1) อย่างน้อย 3 เรื่อง ที่มีนักวิจัยในโปรแกรมวิจัยเป็น First Author หรือ Corresponding Author

6.4.2 หัวหน้าโปรแกรมวิจัยสามารถเทียบผลลัพธ์หลักที่จะส่งมอบตามข้อ 6.4.1 ได้ โดย

- การตีพิมพ์ในวารสาร Q1 จำนวน 1 เรื่อง เทียบเท่าการตีพิมพ์ในวารสาร Q2 จำนวน 2 เรื่อง
- การตีพิมพ์ในวารสาร Q1 จำนวน 1 เรื่อง เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมใช้งาน (Prototype) จำนวน 1 ชิ้น
- การตีพิมพ์ในวารสาร Q1 จำนวน 1 เรื่อง เทียบเท่าจำนวนเงินทุนวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกที่ได้รับในปีที่ทำสัญญา จำนวน 2 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมทุน Fundamental Fund)
- กรณีที่เป็นโปรแกรมวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สามารถใช้การตีพิมพ์ในวารสาร QS/ISI แทนการตีพิมพ์ในวารสาร Q1 (โดยไม่ใช้วารสารที่เป็นลักษณะ Proceeding หรือเป็นการตีพิมพ์จากผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ)

6.4.3 ผลลัพธ์ที่ส่งมอบในโปรแกรมวิจัยได้แล้ว ไม่สามารถนำไปส่งมอบ หรือแบ่งสัดส่วนกับโปรแกรมวิจัย ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัยอื่นได้

6.5 กรณีที่เป็นโปรแกรมวิจัยขนาดใหญ่ งบประมาณและผลลัพธ์ที่ส่งมอบ อาจแตกต่างจากข้อ 6.1 - 6.4 ได้ โดยขึ้นกับความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

6.6 การส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ และเบิกจ่ายเงินงวด

โปรแกรมวิจัยเมื่อได้รับอนุมัติ และประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการทำวิจัย โดยแบ่งตามแผนการใช้จ่ายเงินเป็นงวดตามประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

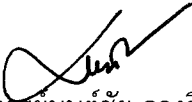
กรณี โปรแกรมวิจัยมีผลลัพธ์และรายงานฉบับสมบูรณ์ตามสัญญาเงินทุนวิจัย สามารถขอปิดทุนวิจัยก่อนระยะเวลาของสัญญาเงินทุนวิจัยเพื่อขอรับทุนและจัดทำสัญญาของปีต่อไป หรือสัญญาโปรแกรมวิจัยใหม่ได้

ข้อ 7 รายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการ

7.1 นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการของโปรแกรมวิจัยตามแบบฟอร์มพร้อมหนังสือนำส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มายังกองบริหารงานวิจัย และจัดส่งได้ตลอดทั้งปี กรณีโปรแกรมวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย ให้ยื่นข้อเสนอโครงการได้ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง

7.2 เตรียมรายละเอียดการนำเสนอของข้อเสนอโครงการ เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


(ศาสตราจารย์มนตรีชัย ดวงจินดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น