

# TRABZON ÜNİVERSİTESİ

## BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

### BİRİNCİ BÖLÜM

#### AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

#### Amaç ve Kapsam

**Madde 1.** (1) Bu yönerge; Trabzon Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımının yapılması, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

#### Dayanak

**Madde 2.** Bu yönerge;

- (1) 2547 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 Sayılı Kanun’la değişik 58.maddesi”,
- (2) 26 Kasım 2016 tarih, 29900 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik”,
- (3) 26 Ocak 2018 tarih, 30313 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
- (4) 16 Temmuz 2020 tarih, 31187 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
- (5) 1 Temmuz 2017 tarih, 30111 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda tanımlanan Ek 34. Madde,
- (6) “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller”

hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

### İKİNCİ BÖLÜM

#### TANIMLAR

**Madde 3.** (1) Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

- Yükseköğretim Kurumu:** Trabzon Üniversitesi.
- Senato:** Trabzon Üniversitesi Senatosudur.
- Bilimsel Araştırma Projesi:** Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Trabzon Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.
- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu:** Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.
- BAP Komisyonu Başkanı:** Komisyona yükseköğretim kurumu adına başkanlık etmekten ve komisyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.

- f. **BAP Koordinasyon Birimi:** Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve Trabzon Üniversitesi araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimdir.
- g. **BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü:** BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Trabzon Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.
- h. **BAP Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısı:** Koordinatör tarafından belirlenen, BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yürütülmesinde Koordinatöre yardımcı olan ve Koordinatöre karşı sorumlu olan kişidir.
- i. **Proje Yürütücüsü:** Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Trabzon Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış olan kurum mensubu araştırmacılarıdır.
- j. **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.
- k. **Proje Ekibi:** Proje yürütücüsü ve araştırmacılarıdır.
- l. **Proje değerlendirmesi yapacak uzman:** Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip hakemdir.
- m. **Proje Protokolü:** Desteklenmesine karar verilen projeler için üst yönetici veya yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle komisyon başkanı ile proje ekibi tarafından imzalanan, projelerin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve proje sonuçlarının yayımlanması gibi hususlarda uyulacak ilke, usul ve sorumlulukların belirtildiği sözleşme protokolüdür.
- n. **Öncelikli Araştırma Alanları:** Ülkemizin ve Trabzon Üniversitesinin Bilim ve Teknoloji Politikaları ile BAP Komisyonunun önerileri de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenecek öncelikli araştırma alanlarıdır.
- o. **YÖKSİS:** Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanıdır.
- p. **Üst yönetici:** Trabzon Üniversitesi rektörüdür.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ORGANLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

### BAP Komisyonu

**Madde 4.** (1) BAP Komisyonu, üst yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon başkanının başkanlığında BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü ile Senatonun önerisiyle üst yönetici tarafından görevlendirilen en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen BAP Komisyonu üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Görev süresi biten başkan ve komisyon üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Komisyon başkanı ve üyeleri; Komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmamaları ve/veya görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usule uygun olarak üst yönetici tarafından görev süreleri dolmadan

görevden alınabilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

### **BAP Komisyonu'nun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı**

**Madde 5.** (1) BAP Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. BAP Komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, BAP Komisyonu Başkanının kullandığı oy belirleyicidir.

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

**Madde 6.** (1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:

- a. Proje başvuru takvimini hazırlar.
- b. Desteklenecek proje türlerini ve uygulama esaslarını belirler.
- c. Proje başvurularının gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama esaslarını belirler.
- d. Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar.
- e. Araştırmacılar ve projeler için sağlanacak destek miktarlarını belirler.
- f. Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak proje protokolünü hazırlar.
- g. Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.
- h. Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirerek karara bağlar.
- i. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer tüm talepleri değerlendirerek karara bağlar.
- j. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun uzmanlarına inceletabilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.
- k. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.
- l. Ülkemiz ve Trabzon Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanları ve konularının belirlenmesine yönelik çalışma yaparak Senatoya önerir.
- m. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

### **BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü**

**Madde 7.** (1) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, BAP Koordinasyon Birimi faaliyetlerinin Trabzon Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, alanında uluslararası bilimsel yayınları ile tanınan öğretim üyeleri arasından üst yönetici tarafından görevlendirilir ve üst yöneticiye karşı sorumludur.

### **Koordinatörün Görevleri:**

**Madde 8.** (1) Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:

- a. BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini ilgili mevzuat, yönerge ve BAP Komisyonu kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,
- b. BAP Komisyonu Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekâlet etmek,
- c. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,
- d. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,
- e. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,
- f. BAP Koordinasyon Birimi ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
- g. Üst yönetici veya yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle komisyon başkanına birim çalışmalarını hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak,
- h. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak,
- i. YÖKSİS'e desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etmek.

#### **BAP Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısı**

**Madde 9.** (1) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerdir. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısı, Koordinatörün verdiği görevleri yerine getirmek suretiyle, Birim faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesinde Koordinatöre yardımcı olur.

(2) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısının görev süresi, Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır. Koordinatörün görevinden ayrılması halinde Koordinatör Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Koordinatör Yardımcısı aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir.

(3) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatör Yardımcısı; görev ve sorumluluklarını verimli bir şekilde yerine getirmemesi halinde, Koordinatörün önerisi üzerine üst yönetici tarafından görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

### **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PROJE TÜRLERİ**

**Madde 10.** (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir. BAP Komisyonu belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir.

- a. **Temel Araştırma Projeleri (TAP):** Trabzon Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.
- b. **Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ):** Lisansüstü tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.
- c. **Araştırma Altyapı Projeleri (AYP):** Üniversitenin bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesi ve araştırma potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla bilimsel araştırma kriterlerine uygun olarak hazırlanan projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projelerin başvurusu, değerlendirilmesi ve yürütülerek sonuçlandırılması ile ilgili özel koşullar ve süreçler öngörebilir.

- d. **Hızlı Destek Projesi (HZP):** Normal araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır.
- e. **Lisans Öğrencisi Katımlı Araştırma Projeleri (LKP):** Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma projeleridir. Yürütücülüğünü öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde yalnızca BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulan koşulları sağlayan lisans öğrencileri araştırmacı olarak görev alabilir.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### **BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME**

#### **Proje Başvurusu**

**Madde 11.** (1) Proje başvuruları Trabzon Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak şartlar, Koordinatörün BAP Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.

(2) Proje başvurusu yapacak ve proje ekibinde yer alacak üniversitemiz mensubu araştırmacıların Trabzon Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemindeki (AVESİS) bilgilerini güncellemiş olması şarttır.

(3) Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan, diğer projelerden yerine getirilmemiş ara rapor veya yayın koşulu gibi yükümlülükleri bulunan proje yürütücüleri ilgili yükümlülüklerini başarıyla sonuçlandırmadan, BAP Komisyonu tarafından yaptırım uygulanan araştırmacılar ise yaptırım süresi dolmadan herhangi bir türde yeni bir proje başvurusu gerçekleştiremez ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamazlar.

(4) Araştırmacıların eş zamanlı olarak yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje sayıları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

(5) Lisansüstü ve uzmanlık tez projeleri için destek başvurusu, tez önerisinin ilgili enstitü veya birimlerin yetkili organları tarafından kabul edilmesinden sonra gerçekleştirilir. Normal sürelerini aşmış tez çalışmaları ile tezsiz yüksek lisans çalışmaları destek kapsamı dışındadır.

#### **Projelerin Değerlendirilmesi**

**Madde 12.** (1) BAP Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü tarafından BAP Komisyonu değerlendirmesine sunulur. Gerekli koşulları sağlamayan proje önerileri ise gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine iade edilir.

(2) Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir.

(3) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden projeleri ile ilgili sözlü sunum yapmalarını isteyebilir.

(4) BAP Komisyonu, proje konusunun Trabzon Üniversitesi öncelikli araştırma alanları ile ilişkili olup olmadığını, varsa hakem raporlarını, proje ekibinin önceki faaliyetlerine yönelik akademik performanslarını ve yürüttükleri projeler kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan görüş isteyebilir.

(5) BAP Komisyonu üyeleri, kendilerinin görev aldığı projelerin karara bağlanması aşamasında toplantı ortamında bulunamazlar ve oy kullanamazlar.

(6) BAP Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler üst yönetici veya yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle komisyon başkanının onayına sunulur ve onaylanan projeler için uygulamaya geçilir.

## **ALTINCI BÖLÜM PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VE İZLENMESİ**

### **Proje Protokolü ve Projelerin Başlatılması**

**Madde 13.** (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için üst yönetici veya yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle komisyon başkanı ile proje ekibi tarafından proje protokolü imzalanır. Proje yürütücüleri protokolda belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün üst yönetici veya yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle komisyon başkanı tarafından imzalandığı tarih kabul edilir.

(2) Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücülerinin, proje türüne göre belirlenerek duyurulan belgeleri BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Gerekli belgeleri teslim edilmeyen projeler için BAP Koordinasyon Birimince herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazeret olmaksızın 1 ay içerisinde proje protokolü ve gerekli belgeleri teslim edilmeyen veya BAP Komisyonu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içerisinde çalışmalarını başlatılmayan projeler iptal edilir.

### **Ara Raporlar**

**Madde 14.** (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmalarını ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren on iki aylık dönemlerde, duyurulacak formata uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

(2) BAP Komisyonu projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir.

(3) Ara raporlar BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.

(4) Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı BAP Komisyonunun ara rapor ile ilgili olumlu görüşüne tabidir.

### **Sonuç Raporu**

**Madde 15.** (1) Proje yürütücüsü, protokolda belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 3 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu Birime sunar.

(2) Lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise ilgili birimlerce onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. Lisansüstü tez projeleri için, proje yürütücülerinin tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden/birimden alınmış bir belgeyi de sonuç raporu ile birlikte sunmaları zorunludur. Ayrıca, var ise proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Koordinasyon Birimine sunulur.

(4) Çalışmanın BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor ve tezler değerlendirmeye alınmaz.

(5) Sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.

(6) Araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık tezlerinde kullanılamaz. Bu kapsamdaki sonuçlar, ancak literatürdeki diğer kaynakların kullanıldığı oranda ve kaynak gösterilerek kullanılabilir.

### **Proje Sonuçlarının Yayınlanması**

**Madde 16.** (1) Proje sonuçlarının yayımlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır. BAP Komisyonu bu ilkelerde değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni ilkeler uygulayabilir. Ulusal ve Uluslararası Tanınmış Yayınevleri ile dergide makaleler için kabul edilecek alan indeksleri BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

- a. Desteklenen projelerin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, öncelikle TÜBİTAK ULAKBİM tarafından da yayın desteği sağlanan, 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.
- b. TAP Projeleri için (a) fıkrasında belirtilen indeksli dergilerde en az bir makale veya uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bir bölüm niteliğinde yayın gerçekleştirilmesi zorunludur. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde ise Web of Science'in Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamında taranan veya UAK tarafından ilgili alanda doçentlik başvurularında kabul edilen alan indekslerinde taranan hakemli dergilerde tam metin bir makale veya ulusal tanınmış yayınevlerinde bir kitap yayımlanması zorunludur.
- c. Yüksek lisans tez projelerinin sonuçlarının en geç projenin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde tam metin makale olarak veya Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen ulusal/uluslararası hakemli konferans/sempozyumlarda bildiri olarak yayınlanması zorunludur.
- d. Doktora, Sanatta Yeterlik veya eşdeğer düzeydeki Tez Projeleri için ise en geç projenin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde ESCI veya ÜAK tarafından ilgili alandaki doçentlik başvurularında kabul edilen alan indekslerinde taranan dergilerde tam metin bir makale, ulusal veya uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanan bir kitap veya kitap bölümü yayınlanması zorunludur.
- e. Yeni bir proje başvurusu gerçekleştirecek veya araştırmacı olarak yeni bir projede görev alacak proje yürütücülerinin süresi içerisinde yürüttükleri projenin yayın koşulunu sağlamış olması zorunludur. Proje yürütücülerinin koşulları sağlamaya yeterli sayı ve nitelikteki yayınlarının basım aşamasında olduğunu belgelemeleri veya hazırladıkları yayınlarının koşulu sağlamaya yeterli nitelikte en az iki farklı dergiye/yayınevine sunulmasına rağmen basımının kabul edilmediğini belgelemeleri durumunda, BAP Komisyonu sunulan yayının örneğini ve

yürütücünün son iki yılda gerçekleştirdiği diğer yayınlarını da dikkate alarak, reddedilen yayın(lar) ile yayın koşulunun kısmen veya tamamen sağlanmış sayılıp sayılmayacağını karara bağlar.

- f. Sonuçlardan patent alınmış veya fikri mülkiyet tescili gerçekleştirilmiş projeler için yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz.
- g. Herhangi bir yayın, yayında birden fazla proje kapsamında üretildiği belirtilmiş olsa dahi yalnızca bir projenin yayın şartının sağlanması amacıyla kullanılabilir.
- h. Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın şartlarını yerine getirmeyen tez projesi yürütücülerine 2 yıl, diğer projelerin yürütücülerine ise 3 yıl süreyle herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez.

**Madde 17.** (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayında, "Bu çalışma Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından #xxxx nolu proje kapsamında desteklenmiştir" ("This work has been supported by Trabzon University Scientific Research Projects Coordination Unit under grant number #xxxx ") şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. Ancak, araştırmacıların elinde olmayan zorunlu haller nedeniyle bu ifadeye yer verilemeyen yayınların durumu BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen yayınların bir nüshasının Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Komisyonuna sunulması zorunludur.

#### **Telif Hakları ve Proje Çıktıları**

**Madde 18.** (1) Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları Trabzon Üniversitesi'ne aittir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya uygulama için Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden izin alınması zorunludur.

(2) Gelir getirici patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı Trabzon Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Araştırmacılar, proje yürütürken ve/veya tamamlanmasından sonra veri ve kayıtları saklamakla yükümlü oldukları süre içerisinde BAP Komisyonunun talep etmesi durumunda, araştırma sürecinde/sonucunda elde edilen/geliştirilen veri, bilgi, belge, yazılım, materyal, örnek, numune, sonuç vb. tüm unsurları BAP Komisyonuna teslim etmek zorundadır.

(4) BAP Koordinasyon Birimi, tamamlanan projelere ait her türlü bilgiyi, sonuçları, verileri, raporları ve proje ekibine yönelik bilgileri BAP Komisyonunun belirleyeceği ilkelere uygun olarak, kısmen veya tümüyle, basılı olarak veya elektronik ortamda yayımlayabilir/yayımlatabilir ve diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

(5) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarından üretilen/elde edilen patent, faydalı model, buluş, ürün, tasarım, lisans, şirket oluşumu veya yayın gibi her türlü çıktının, oluşmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde BAP Koordinasyon Birimine bildirilmesi zorunludur.

#### **Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması**



**Madde 19.** (1) Tez projeleri hariç bilimsel araştırma projeleri ek süreler de dâhil olmak üzere, en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, BAP Komisyonu kararı ile projeler için otuz altı aylık süre aşılmamak koşuluyla ek süre verilebilir.

(2) Lisansüstü Tez Projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla altı aya kadar devam ettirilir.

(3) Proje türlerine göre ek süre verilip verilmeyeceği, ek süre verilme koşulları ve verilebilecek ek süreler BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

### **Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları**

**Madde 20.** (1) Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat, hizmet alımı ve benzeri yaygın olarak gerçekleştirilen talepler için sınırlama getirebilir.

**Madde 21.** (1) Üniversitemizde gerçekleştirilebilen test, analiz ve hizmetler öncelikle kurum içerisinde karşılanır. Üniversitemiz dışından karşılanması öngörülen test, hizmet ve analizler için ilgili bütçe kalemlerinin kurum dışından karşılanmasına yönelik gerekçenin başvuru aşamasında kapsamlı olarak izah edilmesi ve BAP Komisyonu tarafından gerekçenin yerinde görülmesi zorunludur. Devam eden projeler kapsamında bu tür zorunlulukların ortaya çıkması durumunda ise, söz konusu alımların gerçekleştirilebilmesi için proje yürütücülerinin gerekçesi ile birlikte BAP Komisyonuna başvuru yapması ve gerekçelerinin BAP Komisyonu tarafından yerinde görülmesi zorunludur. Bu koşullara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alımlar için herhangi bir ödeme yapılmaz.

**Madde 22.** (1) Projeler esas olarak BAP Komisyonu tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre yürütülerek tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişiklikleri proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ilgili yönetmelikte belirtilen oranları aşmamak üzere ek bütçe sağlanabilir. Proje türlerine göre sağlanabilecek ek bütçe miktarı ve koşulları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

**Madde 23.** (1) Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı araştırma amaçlı seyahat giderlerinden ayrı olarak, projeden elde edilen sonuçlarla üretilmiş ve sunulması kabul edilmiş bir bildirinin ulusal/uluslararası olarak düzenlenen bir kongre veya sempozyumda sunulması için gerekli olan seyahat ve katılım giderleri BAP Komisyonu tarafından belirlenecek uygulama esaslarına uygun olarak karşılanabilir.

(2) Araştırma veya kongre/sempozyum katılımı amacına yönelik seyahat giderlerinin karşılanabilmesi için, proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin öngörülmüş ve BAP Komisyonu tarafından onaylanmış olması zorunludur.

(3) Yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan üretilmemiş olan bildirimlerin sunulması amacıyla ilgili projeden kongre/sempozyum katılımına yönelik seyahat desteği kullanılamaz. Bu kapsamdaki davranışlar etik ihlal olarak kabul edilir.

(4) Projelerin değerlendirilmesi aşamasında BAP Komisyonu tarafından onaylanan seyahat bütçelerindeki tutarlar makine-teçhizat, tüketim malzemesi, hizmet alımı vb. diğer harcama kalemlerine

aktarılamaz. Benzer şekilde makine-teçhizat, tüketim malzemesi, hizmet alımı vb. diğer harcama kalemleri için BAP Komisyonu tarafından onaylanan tutarlar da seyahat bütçesine aktarılmaz.

## YEDİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VE YAPTIRIMLAR

### Genel Hükümler

**Madde 24.** (1) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti Birime aittir. Söz konusu makine, teçhizat ve donanımlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücülerini 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.

**Madde 25.** (1) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve bu kitapların alımına ihtiyaç bulunduğu Üniwersitemiz Merkez Kütüphanesinden onaylı bir yazının alınması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniwersitemiz Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edildikten sonra proje yürütücüsüne teslim edilir.

**Madde 26.** (1) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

**Madde 27.** (1) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde veya proje yürütücüsünün gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda proje ekibinde değişiklik yapabilir. Sağlık sorunu veya önceden öngörülmeven zorunlu hallerde BAP Komisyonu, projenin normal süresinden sayılmamak üzere çalışmayı 6 aya kadar askıya alabilir.

### Yaptırımlar

**Madde 28.** (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının 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, gerçekleştirilen 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.

**Madde 29.** (1) BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, projeler BAP Komisyonu 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 dâhil olmak üzere, gerçekleştirilen tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca ilgili proje ekibi 3 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

- a. Projenin araştırmacıların ihmali veya kusuru nedeniyle başvuruda öngörölen gelişmeyi göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütölmemesi,
- b. Proje kapsamında gerçekleştirilen seyahat faaliyetlerinin BAP Komisyonu tarafından projenin amacına uygun bulunmaması,
- c. Proje yürütücüsünün, proje yürütücölüğünü BAP Komisyonu tarafından onaylanan bir araştırmacıya devretmeden projeden ayrılması.

**Madde 30.** (1) BAP Komisyonu, aşağıdaki durumlarda projenin içeriğinde düzeltme yapılmasına, proje ekibinde değişiklik yapılmasına veya projenin iptal edilmesine karar verebilir. Aşağıdaki nedenlerle projenin iptal edilmesi durumunda satın alınan tüm mal ve malzemeler BAP Koordinasyon Birimine iade edilir. Bu malzemeler diğer araştırmalarda kullanılmak üzere BAP Komisyonu tarafından ilgili araştırmacılara veya uygun görölecek birim veya bölümlere tahsis edilebilir.

- a) Projenin araştırmacıların sağlık sorunları veya yasal zorunluluklar nedeniyle yürütölmez hale gelmesi,
- b) Tez projeleri için ilgili lisansüstü öğrenim öğrencisinin eğitimini bırakması veya yetkili mercilerce lisansüstü öğrenimden ilişinin kesilmesi nedeniyle çalışmanın yürütölmez hale gelmesi,
- c) Proje ekibindeki araştırmacıların çoğunluğunun üniversite ile ilişinin kesilmesi nedeniyle çalışmanın yürütölmez hale gelmesi,
- d) Proje ekibinin ihmali olmaksızın ortaya çıkan ve BAP Komisyonu tarafından uygun görölen diğer zorunlu nedenlerle çalışmanın yürütölmez hale gelmesi.

**Madde 31.** (1) Başarısızlıkları nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansüstü öğrenim öğrencileri, süresiz olarak BAP Koordinasyon Birimi lisansüstü tez projesi desteklerinden faydalandırılmazlar.

**Madde 32.** (1) Proje ara raporunun, BAP Komisyonu tarafından kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütöcülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen, BAP Komisyonu tarafından kabul edilen bir mazeret bulunmaksızın, 15 gün içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde, bu demirbaşların bedelleri de dâhil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca proje yürütücüsü 3 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

**Madde 33.** (1) Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütöcülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilinceye kadar durdurulur.

(2) Yapılan uyarıya rağmen BAP Komisyonu tarafından kabul edilen bir mazeret bulunmaksızın bir ay içerisinde sonuç raporun teslim edilmemesi durumunda proje çalışması iptal edilir. Projenin iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında satın alınan ve kullanılabilir durumda olan tüm mal ve malzemeler diğer araştırmalara tahsis edilmek üzere geri alınır. Kullanılabilir durumda olmayan demirbaşların ve kullanılmış tüketim malzemelerinin bedelleri ve iade edilemeyecek diğer harcamalar yasal faizi ile proje yürütücüsünden geri alınır. Bu kapsamda iptal edilen projelerin yürütöcöleri 3 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

(3) Sonuç raporu yetersiz (başarısız) bulunan proje yürütücüsüne 3 yıl süre ile herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yürütöcülerinin talepte bulunması ve BAP Komisyonunun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi

veya sonuç raporun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, verilecek ek süre ile proje için kullanılmış önceki sürelerin toplamı otuzaltı aydan fazla olamaz.

(4) Hazırlanan lisansüstü tezin, tez savunma jürileri veya yetkili kurullar tarafından başarısız bulunması durumunda ilgili lisansüstü tez projesinin yürütücülerine 2 yıl süreyle yeni bir lisansüstü tez projesi desteği verilmez.

**Madde 34.** (1) Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın şartlarını yerine getirmeyen lisansüstü tez projesi yürütücülerine 2 yıl, diğer projelerin yürütücülerine ise 3 yıl süreyle herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez.

(2) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir yayın ve tezde 17. Maddenin (1) nolu fıkrasında belirtilen ibareye yer vermeyen araştırmacılara 2 yıl süreyle herhangi bir türde destek sağlanmaz. Ancak, araştırmacıların elinde olmayan zorunlu haller nedeniyle bu ifadeye yer verilemediğinin BAP Komisyonu tarafından kabul edilmesi durumunda, ilgili araştırmacılara bu kapsamda bir yaptırım uygulanmaz.

**Madde 35.** (1) 18. Maddenin (5) nolu fıkrası veya 23. Maddenin (3) nolu fıkrası hükümlerine aykırı davranıldığından saptanması durumunda proje yürütücülerine 2 yıl süreyle herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez.

**Madde 36.** (1) 26. Madde hükümlerine aykırı davranıldığından saptanması durumunda proje yürütücülerine 3 yıl süreyle herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez.

**Madde 37.** (1) Projeler kapsamında, Trabzon Üniversitesi birimleri, Trabzon Üniversitesi Vakfı veya diğer kurumlar tarafından sağlanan seyahat, kongre/sempozyum katılım bedeli gibi herhangi bir destek türü için, BAP Birimince mükerrer destek sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araştırmacıdan geri alınır ve ilgili araştırmacı 2 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

**Madde 38.** (1) Madde 28, Madde 29 veya Madde 37 kapsamındaki durumlar nedeniyle BAP Komisyonu tarafından ikinci kez yaptırım uygulanan araştırmacılar BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar.

**Madde 39.** (1) Yönergede belirtilmeyen hususlarda "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır.

### **Yürürlükten Kaldırma**

**Madde 40.** (1) Trabzon Üniversitesi Senatosunun 01.06.2018 tarih ve 01 sayılı toplantı kararı ile kabul edilen "Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

### **Yürürlük**

**Madde 41.** (1) İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Trabzon Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

### **Yürütme**

**Madde 42.** (1) Bu yönerge hükümleri Trabzon Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.