

-สำเนา-

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ

เพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล และมุ่งเน้นการวิจัยให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ และ/หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้ให้เรียกว่า “ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ”

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3. บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทนประกาศ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งมีข้อขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ 4. นิยามศัพท์

ข้อ 4.1 ผลงานทางวิชาการ หมายถึง บทความทางวิชาการที่เกิดจากการวิจัย และได้นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานที่มีระดับ Technology Readiness Level (TRL) ตามที่กำหนด หรือการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์พืช/ พันธุ์สัตว์

- ผลงานที่มีระดับ Technology Readiness Level (TRL) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยผ่านการประเมินจากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing Office, TLO) สำนักงานบริหารงานวิจัย ทั้งนี้หลักการพิจารณา TRL คือ การประเมินเทคโนโลยีที่ใหม่/มีการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาที่เทคโนโลยีมีความเสี่ยงในการนำไปใช้งานหรือยังไม่ปรากฏการใช้งานจริง

ข้อ 4.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI Web of Science Core Collection

ข้อ 4.3 สมาชิกกลุ่มวิจัย หรือ สมาชิกศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือนักวิจัยโดยตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อ 4.4 กลุ่มวิจัย

“กลุ่มวิจัย” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ และความสนใจในการศึกษาและวิจัยเฉพาะทาง ทั้งเชิงปฏิบัติ และ/หรือเชิงทฤษฎี ที่มีศักยภาพ โดยจะต้องมีแผนงานวิจัยไปในทิศทางเดียวกันและผลงานตีพิมพ์สามารถอ้างอิงกันได้ โดยภายในกลุ่มจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ร่วมกันย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 5 เรื่อง ซึ่งในกลุ่มวิจัยประกอบด้วย สมาชิกไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วยนักวิจัยรุ่นใหม่ (อาจารย์หรือนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี) อย่างน้อย 1 คน และมีหัวหน้ากลุ่มวิจัยที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นอย่างน้อย หรือนักวิจัยระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป (แบบเอกสาร)

ข้อ 4.5 ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ

“ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ความสนใจในการศึกษา และวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน และผลงานตีพิมพ์สามารถอ้างอิงกันได้ โดยภายในกลุ่มจะต้องมีผลงานทางวิชาการร่วมกัน ย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 10 เรื่อง และได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกย้อนหลัง 3 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งในศูนย์ฯ ประกอบด้วย สมาชิกไม่น้อยกว่า 12 คน และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่สังกัดในมหาวิทยาลัย โดยมีตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือนักวิจัยระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป

สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือนักวิจัยระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มี Impact factor หรือมีผลงานที่มีมาตรฐานอื่นๆ อันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ภายใน 5 ปีย้อนหลัง (แนบเอกสาร)

ทั้งนี้ นักวิจัยแต่ละท่าน สามารถสังกัดกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ได้ไม่เกิน 2 แห่ง

ข้อ 5. หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ข้อ 5.1 ผลงานทางวิชาการที่ตกลงกันได้ ประกอบด้วย

- จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศจะได้รับเงินอุดหนุน พิจารณาตามค่าควอไทล์ของวารสารก่อนปีที่ได้รับการจัดสรรทุน (2019-2020) โดยจะอ้างอิงจาก Web of Science Core Collection : ISI และฐานข้อมูล Journal Citation Reports : JCR และจะต้องเป็นผลงานที่ตีพิมพ์นับตั้งแต่วันที่รับทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นต้นไป

แบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชา	จำนวนเงินอุดหนุนต่อ 1 บทความตาม Quartiles ของวารสารที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI	
	Q1	Q2
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ	200,000	150,000
- วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		
- มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	100,000	75,000

- จำนวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ประเภท	เทียบเท่าบทความฐาน ISI
สิทธิบัตร (Grant)	เทียบเท่า 1 บทความ (Q1)

นับจากวันที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ วันที่มหาวิทยาลัย/นักวิจัยได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร

- จำนวนผลงานที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสูงสุดสาขกรรม

ระดับ TRL	เทียบเท่าบทความฐาน ISI
TRL ระดับ 3 ขึ้นไป	เทียบเท่า 1 บทความ (Q1)

ทั้งนี้ ผลงาน ที่ได้นำมารายงานแล้วในงบประมาณก่อนหน้า จะไม่สามารถนำมารายงานซ้ำได้อีก ถึงแม้จะมีระดับ TRL ที่สูงขึ้น

- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)

ประเภท	เทียบเท่าบทความ ISI
Licensing	เทียบเท่า 1 บทความ (Q1)

- การพัฒนาหรือปรับปรุงพันธู์พีช/ พันธู์สัตว์

ประเภท	เทียบเท่าบทความ ISI
พันธู์พีชใหม่/ พันธู์สัตว์ใหม่	เทียบเท่า 1 บทความ (Q1)

การขึ้นทะเบียนรับรองพันธู์พีช/ พันธู์สัตว์ จะต้องมีส่วนหนังสือรับรองพันธู์พีชขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนพันธู์พีชใหม่ หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพันธู์สัตว์ใหม่ ประกอบด้วย

ข้อ 5.2 หากวารสารถูกจัดอยู่ในควอไทล์ (Q) ที่ต่างกันในแต่ละสาขาให้ถือเอาควอไทล์ที่ดีที่สุด

ข้อ 5.3 ผู้เขียนผลงานทางวิชาการจะต้องเป็นนักวิจัยภายในกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่ได้รับไว้ในข้อเสนอโครงการ โดยต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์ บรรณกิจ (Corresponding Author) นับได้ไม่น้อยกว่า 50% ของบทความทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินทุน พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) เป็นชื่อศูนย์หรือกลุ่มวิจัย สังกัดส่วนงาน และต้องระบุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) และให้มีการ Acknowledgement เป็นข้อความว่า "This research work was partially supported by Chiang Mai University"

ข้อ 5.4 ผลงานทางวิชาการที่ได้นำมารายงานภายในกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ต้องไม่เคยนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน หรือขอรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ทุกประเภทจาก มหาวิทยาลัย ผ่านสำนักงานบริหารงานวิจัย เช่น ค่าตอบแทนตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge), โครงการส่งเสริมผลงานวิชาการระดับนานาชาติโดยผู้เกษียณอายุ, อาจารย์หรือนักวิจัยต่างชาติ, ทุน Post-Doctoral, ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่/ รุ่นกลาง, ทุนไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ, ทุนตีพิมพ์ใน 4 Journals และทุนส่งเสริมตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก เป็นต้น

ข้อ 6. การดำเนินงานของกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ข้อ 6.1 เสนอข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ที่ต้องเน้นมุ่งเป้าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ และ/หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อ 6.2 มีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ/ ทรัพย์สินทางปัญญา/ Prototype หรือ การขึ้นทะเบียนพันธู์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการผลิตนั้กศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ตามที่ได้ตกลงไว้ใน ข้อเสนอโครงการ

ข้อ 6.3 การตั้งงบประมาณให้อยู่ในหมวดดำเนินการเท่านั้น แต่ถ้าต้องการครุภัณฑ์ต้องระบุใน ข้อเสนอโครงการ

ข้อ 7. การประเมินผลการดำเนินงาน ของกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ข้อ 7.1 นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ในรอบ 6 เดือน นับจากวันได้รับทุน

ข้อ 7.2 นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรอบ 12 เดือน นับจากวันได้รับทุน

ข้อ 7.3 นำเสนอรายงานการใช้จ่ายเงิน ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ข้อ 7.4 กรณีไม่ส่งรายงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือมีการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากแผนดำเนินงานที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยมีสิทธิระงับการจ่ายเงินสนับสนุน

ข้อ 7.5 การประเมินรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ จะเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ โดยจะดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 2 ให้ก็ต่อเมื่อมูลค่าที่ทำได้จากผลงานที่ทำได้จริง เกิน 50% ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ข้อ 7.6 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใช้สำหรับปิดโครงการจะต้องเป็นบทความที่ปรากฏในฐานข้อมูล หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์

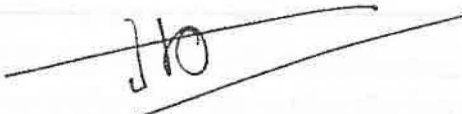
ข้อ 7.7 การสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป จะพิจารณาจากผลงานในปีปัจจุบันที่ดำเนินการได้จริง

ข้อ 7.8 ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศใด ค้างการส่งผลงานและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะถูกปรับสถานะเป็นกลุ่มวิจัย และอาจไม่ได้รับการสนับสนุนทุน

ข้อ 8. หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือว่าการวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ - 8 ต.ค. 2563


(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่