

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. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3. บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทนประกาศหรือข้อตกลงอื่นใด 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 โดยผ่านการประเมินจากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ (TLOUBI) สำนักงานบริหารงานวิจัย ทั้งนี้ หลักการพิจารณา TRL คือ การประเมินเทคโนโลยีที่ใหม่/มีการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาที่เทคโนโลยีมีความเสี่ยงในการนำไปใช้งานหรือยังไม่ปรากฏการใช้งานจริง

ข้อ 4.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI Web of Science Core Collection โดยกำหนดให้ควอไทล์ของแต่วารสาร จัดกลุ่มตาม Journal Impact Factor

ข้อ 4.3 สมาชิกกลุ่มวิจัย หรือ สมาชิกศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือนักวิจัยโดยตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ สมาชิกแต่ละท่านสามารถสังกัดกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ได้ไม่เกิน 2 แห่ง

ข้อ 4.4 กลุ่มวิจัย

“กลุ่มวิจัย” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ และความสนใจในการศึกษาและวิจัยเฉพาะทาง ทั้งเชิงปฏิบัติ และ/หรือเชิงทฤษฎี ที่มีศักยภาพ โดยจะต้องมีแผนงานวิจัยไปในทิศทางเดียวกันและผลงานตีพิมพ์สามารถอ้างอิงกันได้ โดยภายในกลุ่มจะต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน ISI โดยวารสารนั้นจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 รวมกันย้อนหลัง 3 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 15 บทความ และได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกย้อนหลัง 3 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งในกลุ่มวิจัยประกอบด้วย สมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน

ประกอบด้วยนักวิจัยรุ่นใหม่ (อาจารย์หรือนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี) อย่างน้อย 1 คน และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่สังกัดในมหาวิทยาลัย โดยมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นอย่างน้อย หรือนักวิจัยระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป

ทั้งนี้ กลุ่มวิจัย ต้องกำหนดเป้าหมายตีพิมพ์ผลงานลงวารสารในฐาน ISI โดยวารสารนั้นจัดอยู่ใน ควอไทม์ที่ 1 หรือ 2 ไม่น้อยกว่า 5 บทความ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ข้อ 4.5 ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ

“ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ความสนใจในการศึกษา และวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน และผลงานตีพิมพ์สามารถอ้างอิงกันได้ โดยภายในกลุ่มจะต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน ISI โดยวารสารนั้นจัดอยู่ในควอไทม์ที่ 1 หรือ 2 ย้อนหลัง 3 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 45 บทความ และได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกย้อนหลัง 3 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งในศูนย์ฯ ประกอบด้วย สมาชิกไม่น้อยกว่า 15 คน ประกอบด้วยนักวิจัยรุ่นใหม่ (อาจารย์หรือนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี) อย่างน้อย 2 คน และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่สังกัดในมหาวิทยาลัย โดยมี ตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือนักวิจัยระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป

สำหรับหัวหน้าศูนย์ฯ ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือนักวิจัยระดับชำนาญการพิเศษ ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน ISI หรือ Scopus ย้อนหลัง 3 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 5 บทความ และสำหรับสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมี ค่า H-index (life time) จากฐาน Scopus มากกว่าหรือ เท่ากับ 8 และสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ต้องมีค่า H-index (life time) จากฐาน Scopus มากกว่าหรือ เท่ากับ 4 อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วิธีที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ต้องกำหนดเป้าหมายตีพิมพ์ผลงานลงวารสารในฐาน ISI โดยวารสารนั้นจัดอยู่ในควอไทม์ที่ 1 หรือ 2 ไม่น้อยกว่า 15 บทความ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ข้อ 5. หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ข้อ 5.1 ผลงานทางวิชาการที่ตกลงกันได้ ประกอบด้วย

- จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศจะได้รับเงินอุดหนุน พิจารณาตามค่าควอไทม์ของวารสาร ก่อนปีที่ได้รับการจัดสรรทุน (2020-2021) โดยจะอ้างอิงจาก Web of Science Core Collection : ISI และฐานข้อมูล Journal Citation Reports : JCR และจะต้องเป็นผลงานที่ตีพิมพ์นับตั้งแต่วันที่รับทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นต้นไป

แบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้

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

- จำนวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

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

นับจากวันที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ วันที่มหาวิทยาลัย/นักวิจัยได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร

- จำนวนผลงานที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม

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

ทั้งนี้ ผลงาน ที่ได้นำมารายงานแล้วในปีงบประมาณก่อนหน้า จะไม่สามารถนำมารายงานซ้ำได้อีก ถึงแม้จะมีระดับ TRL ที่สูงขึ้น

- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)

ประเภท	เทียบเท่าบทความฐาน ISI
Licensing	เทียบเท่า 1 บทความ (Q1)

- การพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์พืช/ พันธุ์สัตว์

ประเภท	เทียบเท่าบทความฐาน ISI
พันธุ์พืชใหม่/ พันธุ์สัตว์ใหม่	เทียบเท่า 1 บทความ (Q1)

การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืช/ พันธุ์สัตว์ จะต้องมีส่วนนำหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ใหม่ ประกอบ

ข้อ 5.2 หากวารสารถูกจัดอยู่ในควอไทล์ (จัดกลุ่มตาม Journal Impact Factor) ที่ต่างกันในแต่ละสาขาให้ถือเอาควอไทล์ที่ดีที่สุด

ข้อ 5.3 ผู้เขียนผลงานทางวิชาการจะต้องเป็นนักวิจัยภายในกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ โดยต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) นับได้ไม่น้อยกว่า 50% ของบทความทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ รับทุน พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) เป็นชื่อศูนย์หรือกลุ่มวิจัย สังกัดส่วนงาน และต้องระบุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) และให้มีการ Acknowledgement เป็นข้อความว่า “This research work was partially supported by Chiang Mai University”

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

ข้อ 5.5 กรณีผลงานทางวิชาการที่ทำได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถส่งผลงานทดแทนได้ โดยจะต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน ISI และอยู่ใน Q1 หรือ Q2 เท่านั้น

ข้อ 6. การดำเนินงานของกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ข้อ 6.1 เสนอข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ที่ต้องแนบมุ่งเป้าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ และ/หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อ 6.2 มีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ/ ทรัพย์สินทางปัญญา/ ผลงานที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม หรือการขึ้นทะเบียนพัตน์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ตามที่ได้ตกลงไว้ในข้อเสนอโครงการ

ข้อ 6.3 การตั้งงบประมาณให้อยู่ในหมวดดำเนินการเท่านั้น แต่ถ้าต้องการได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ ต้องระบุในข้อเสนอโครงการ

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 ให้ก็ต่อเมื่อมูลค่าจากผลงานที่ทำได้จริง เกิน 50% ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ข้อ 7.6 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจะต้องเป็นบทความที่ปรากฏในฐานข้อมูล หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว ส่วนการปิดโครงการสมบูรณ์ จะดำเนินการได้ ภายหลังจากส่งรายงานการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

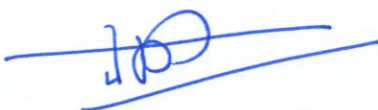
ข้อ 7.7 การสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป จะพิจารณาจากผลงานในปีปัจจุบันที่ดำเนินการได้จริง

ข้อ 7.8 ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศใด ค้างการส่งผลงานและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะถูกปรับสถานะเป็นกลุ่มวิจัย และอาจไม่ได้รับการสนับสนุนทุน

ข้อ 8. หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือว่าการวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่