

Iktatószám: NKFIH-805-26/2019.

10/2019. számú elnöki utasítás

**A KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS SZAKPOLITIKAI  
VÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSA SORÁN  
KELETKEZETT DOKUMENTUMOK ÉS ADATAIK AZ  
INFORMÁCIÓSZABADSÁG ÉS A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ELVE  
SZERINTI KEZELÉSÉRŐL**

Jóváhagyta:

  
**Dr. Birkner Zoltán**  
elnök



Budapest, 2019. június 18.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 1. melléklet 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításának eljárása során keletkezett dokumentumok és adataik az információszabadság és a tisztességes eljárás elve alapján történő kezeléséről a következő utasítást adom ki.

1. A kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításának eljárása során keletkezett dokumentumok és adataik az információszabadság és a tisztességes eljárás elve alapján történő kezeléséről szóló jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) alkalmazási köre kiterjed a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény (a továbbiakban: szakpolitikai vélemény) kialakításának eljárása során a kérelmező által benyújtott, valamint az NKFI Hivatalnál, illetve a szakpolitikai vélemény kialakításában közreműködő testületeknél és szakértőknél (így különösen: Irányító Testületnél és a szakmai értékelőknél) keletkezett – különösen az 1. mellékletben szereplő – dokumentumokra és azok adattartalmára.
2. Jelen utasítást kell alkalmazni a szakpolitikai vélemény kialakításának eljárásával kapcsolatos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti közérdekű adatigénylésekre, továbbá a kérelmező Alaptörvényben biztosított tisztességes eljáráshoz való joga szerinti iratbetekintésére, amely jogok az adott eljárás során a szakpolitikai vélemény kialakítása mint döntés meghozatalát követően gyakorolhatók az 1. pontban megjelölt és a 3. pont szerint csoportosított dokumentumok és adatok vonatkozásában. A közérdekű adatigénylés részletszabályait a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Adatvédelmi szabályzata tartalmazza.
3. Az 1. pontban megjelölt dokumentumok és az azokban szereplő adatok jelen utasítás 2. pont szerinti alkalmazása során az alábbi kategóriákba sorolhatók:
  - a) *NYILVÁNOS ÉS KÖZZÉTEENDŐ*: olyan nyilvános dokumentumok és adatok, amelyekre vonatkozóan jogszabály proaktív tevékenységet, azaz elektronikus közzétételi kötelezettséget ír elő az NKFI Hivatal számára;
  - b) *NYILVÁNOS*: az Infotv. szerinti közérdekű és közérdekből nyilvános adatok köre, amely kérelem alapján bárki számára megismerhető, az arra irányuló megismerési igény esetén az NKFI Hivatalnak teljesítési kötelezettsége áll fenn;
  - c) *KORLÁTOZOTTAN MEGISMERHETŐ*: a dokumentumok és az adatok megismerése az Infotv. rendelkezései szerint:
    - ca) személyes adatok esetén függ az érintett hozzájárulásától,

- cb) közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatként az adat személyes adatoktól való megfosztása (anonimizálás), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) üzleti titok vagy védett ismeret olvashatatlaná tétele után lehetséges;
  - d) *NEM NYILVÁNOS*:
    - da) a dokumentumok és adatok megismerése kizárt üzleti titok, a védett ismeret, illetve szellemi tulajdon tartalmára tekintettel,
    - db) a dokumentumok és adatok megismerése – a keletkezésüktől számított 10 évig – mindenki számára (ideértve a kérelmezőt is) kizárt, mivel azok a szakpolitikai vélemény kialakítása mint döntés meghozatala előtt – az Infotv. alapján – annak megalapozását szolgáló adat fogalmába esnek, továbbá a döntés meghozatalát követően az NKFI Hivatal elnöke annak megismerését kizárta, tekintettel arra, hogy az NKFI Hivatal, illetve a szakpolitikai vélemény kialakításában közreműködő testületek és szakértők (így különösen: Irányító Testület és a szakmai értékelők) illetéktelen külső befolyástól mentes feladatellátását veszélyezteti, figyelemmel továbbá az üzleti titok, a védett ismeret, illetve szellemi tulajdon tartalmára is;
  - e) *KIZÁRÓLAG A SZAKPOLITIKAI VÉLEMÉNYKÉRŐ BETEKINTÉSI JOGA ALÁ TARTOZÓ*: a kérelmező megismerheti az NKFI Hivatal eljárása során őt érintő, kizárólag a saját kérelméhez kapcsolódó, akár a nyilvánosság számára hozzá nem férhető dokumentumokat is; azzal, hogy az NKFI Hivatalnál, illetve a szakpolitikai vélemény kialakításában közreműködő testületeknél és szakértőknél (így különösen: Irányító Testületnél és a szakmai értékelőknél) keletkezett dokumentumok vonatkozásában e jog nem terjed ki a terjesztés jogára. E jog korlátozható minősített adat, vagy döntés megalapozását szolgáló adattartalma esetén (utóbbi a keletkezéstől számított 10 évig, a döntés előtt és a döntés után is amennyiben az további jövőbeni döntést szolgálja, vagy a befolyástól mentes működést veszélyezteti).
4. Az 1. pont szerinti dokumentumok és adatok 3. pont szerinti besorolása és hozzáférhetővé tétele során alkalmazni kell a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) 19. § d) pontjában foglalt korlátozásokat is.
5. Az 1. pont szerinti dokumentumok és adatok közérdekű adatigénylés vagy iratbetekintés körében történő megismerése iránti igényt az NKFI Hivatalnál kell előterjeszteni.
6. Az 1. pontban megjelölt dokumentumokra és adatokra vonatkozó közérdekű adatigénylés személyes jelentéssel történő teljesítése, valamint a kérelmező iratbetekintése a 2. melléklet szerinti jegyzőkönyv felvételével kerül rögzítésre, amelyben rögzíteni kell az adatigényléssel,

illetve iratbetekintéssel kapcsolatos valamennyi lényeges körülményt, így különösen a hozzáférési igény megtagadását.

7. A jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Adatkezelési tájékoztatójának és Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezései irányadók.
8. Ez az utasítás az aláírását követő napon lép hatályba.
9. Hatályát veszti a kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításának eljárása során keletkezett dokumentumok és adataik az információszabadság és a tisztességes eljárás elve szerinti kezeléséről szóló 3/2016. számú elnöki utasítás.

Kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításának eljárása során keletkezett dokumentumok kategóriái

| Dokumentum megnevezése                                                     | Nyilvános közze téendő | Nyilvános | Nem nyilvános | Korlátozottan megismerhető | Kizárólag a kérelmező betekintési joga alá tartozó | Korlátozási ok                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kérelmező által benyújtott dokumentumok <sup>1</sup>                       |                        |           |               |                            |                                                    |                                                                                            |
| Kérelem szakpolitikai vélemény kiadására (kitöltött adatlap)               |                        |           |               | x                          |                                                    | Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások. |
| Költségterv                                                                |                        |           |               | x                          |                                                    | Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások. |
| Kutatási/fejlesztési terv                                                  |                        |           | x             |                            |                                                    | Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások. |
| Projektvezető (konzorciumban szakmailag felelős személy) szakmai életrajza |                        | x         |               |                            |                                                    |                                                                                            |

| Dokumentum megnevezése                                               | Nyilvános közze téendő | Nyilvános | Nem nyilvános | Korlátozottan megismerhető | Kizárólag a kérelmező betekintési joga alá tartozó <sup>2</sup> | Korlátozási ok                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hivatalnál keletkezett dokumentumok                                  |                        |           |               |                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eljárásrend (15/2015. sz. elnöki utasítás)                           | x                      |           |               |                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kérelem szakpolitikai vélemény kiadására (kitöltendő adatlap üresen) | x                      |           |               |                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szakmai értékelők felkérése, megbízási szerződése                    |                        |           |               | x                          |                                                                 | A szerződés csak anonimizált módon ismerhető meg.                                                                                                                                                                                               |
| Értékelési szempontok                                                | x                      |           |               |                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Részletes szakmai értékelés (pontozás, szöveges értékelés)           |                        |           |               |                            | x                                                               | Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet) emellett tartalma Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások. |
| Összefoglaló szöveges szakmai értékelés                              |                        | x         |               |                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Irányító Testület felkérése, megbízási szerződése                    |                        |           |               | x                          |                                                                 | Testületi tag személyes adatai (kivéte l: név).                                                                                                                                                                                                 |
| Irányító Testület ülés teljes jegyzőkönyve                           |                        |           | x             |                            |                                                                 | Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet). Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.                  |
| Irányító Testület javaslat (kategóriába sorolása, rövid indoklása)   |                        |           |               | x                          |                                                                 | Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.                                                                                                                                                      |
| Szakpolitikai vélemény (elnöki döntés)                               |                        | x         |               |                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tájékoztatás hiányos kérelem esetén                                  |                        | x         |               |                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> A szakpolitikai vélemény kiadása esetén értelmezhető a kérelmező által benyújtott iratokra vonatkozó rendelkezések.

<sup>2</sup> A kérelmező saját irataiba történő kizárólagos betekintést jelent.



## JEGYZŐKÖNYV

|               |
|---------------|
| Iktatószám:   |
| Ügyintéző:    |
| Tárgy:        |
| Melléklet: db |

**Készült:** ..... napján az NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. szám ... emelet ... számú hivatalos helyiségében.

### Tárgy:

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításának ..... sz. eljárását követő a kérelmező Alaptörvényben biztosított tisztességes eljáráshoz való joga szerinti *iratbetekintés / harmadik személy közérdekű adatigénylés* személyes jelentéssel történő teljesítése.

*Az iratbetekintés / A harmadik személy közérdekű adatigénylése az NKFI Hivatalnál fellelhető és az NKFI Hivatal tevékenysége során, illetve a szakpolitikai vélemény kialakításában közreműködő testületeknél és szakértőknél (így különösen: Irányító Testületnél és a szakmai értékelőknél) keletkezett, a kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításának eljárása során keletkezett dokumentumok és adataik az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve szerinti kezeléséről szóló 10/2019. számú elnöki utasítás 1. mellékletben szereplő dokumentumokra terjed ki.*

### Jelen vannak:

- *név* kérelmező/harmadik személy
- *név* kormánytisztviselő az NKFI Hivatal *szervezeti egység* képviselőjében

### Megállapítások:

### Megjegyzések:

Kérelmező jelen jegyzőkönyv aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy a jegyzőkönyvben szereplő személyes adatait az NKFI Hivatal a szakpolitikai véleményezéssel összefüggésben, az iratbetekintés tényének bizonyítása érdekében, a betekintéstől számított 1 évig kezelje.

Kmf.

.....  
kérelmező/harmadik személy

.....  
kormánytisztviselő  
(NKFI Hivatal)

Készült: 2 példányban, egy példány: ... lap

Kapják: 1. sz. kérelmező/harmadik személy, 2. sz. NKFI Hivatal

## NYILATKOZAT

Alulírott ..... NÉV (anyja neve:....., születési hely, idő:.....) jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal), illetve a szakpolitikai vélemény kialakításában közreműködő testületek és szakértők (így különösen: Irányító Testület és szakmai értékelők), a kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításának eljárása során az általam benyújtott dokumentumokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján jogosult kezelni.

Kijelentem, hogy a kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításának eljárása során keletkezett dokumentumok információszabadság és a tisztességes eljárás elve szerinti kezeléséről szóló 10/2019. számú elnöki utasítást megismertem és az általam benyújtott és az NKFI Hivatalnál, illetve a szakpolitikai vélemény kialakításában közreműködő testületeknél és szakértőknél (így különösen: Irányító Testületnél és szakmai értékelőknél) keletkezett dokumentumok kezelésére vonatkozó előírásokat elfogadom.

..., év, hónap, nap

kérelmező aláírása

kérelmező neve