



# KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

DKS/WKS/067/4 12/16/AM

Warszawa, dnia 12 lutego 2016 r.

Dziekani Wydziałów  
Kierownicy oraz Dyrektorzy  
jednostek organizacyjnych  
wg rozdzielnika

*Szanowni Państwo,*

chciałbym uprzejmie poinformować, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłasza V edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za **najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego**.

Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości **piętnastu tysięcy złotych**. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Zachęcam do nadsyłania prac doktorskich na konkurs w terminie **do 16 sierpnia br.** Zwracam się również z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o konkursie.

W załączeniu przekazuję regulamin konkursu, który dostępny jest także w serwisie [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl), w zakładce CEDUR wraz z innymi informacjami o konkursie.

*Z powazaniem,*

**DYREKTOR**  
Departament Komunikacji Społecznej

*Lukasz Dąbnowicz*

Załączniki:

1. Regulamin Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego (tekst ujednolicony).
2. Informacja o konkursie.

REGULAMIN KONKURSU  
O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  
ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO<sup>1)</sup>

[tekst ujednolicony]

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „UKNF”.
3. Kolejne edycje konkursu organizowane są raz w roku.

§ 2.

Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

§ 3.

1. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy UKNF.

§ 4.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać:

- 1) autorzy prac po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora;
- 2) promotorzy za zgodą autorów;
- 3) przedstawiciele władz uczelni, w tym dziekani wydziałów lub kierownicy innych jednostek organizacyjnych uczelni mających prawo nadawania stopnia naukowego doktora, za zgodą autorów;
- 4) przedstawiciele władz jednostek naukowych, w tym dyrektorzy instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych, mających prawo nadawania stopnia naukowego doktora, za zgodą autorów.

§ 5.

1. Nagrody i wyróżnienia w konkursie przyznaje Kapituła konkursu, zwana dalej „Kapitułą”.

---

<sup>1)</sup> Regulamin stanowi załącznik do uchwały Nr 23/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, zmienionej uchwałą Nr 27/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2014 r., uchwałą Nr 27/2015 r. Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lutego 2015 r. oraz uchwałą Nr 635/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 grudnia 2015 r.

2. Kapitułę tworzą: Przewodniczący Kapituły, Sekretarz oraz nie więcej niż siedmiu członków.
3. Kapitułę powołuje i odwołuje Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, wskazując jej Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może także powoływać i odwoływać poszczególnych członków Kapituły, w tym jej Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Członków kapituły, w tym jej Przewodniczącego i Sekretarza, powołuje się spośród pracowników UKNF. Przewodniczący Kapituły, Sekretarz oraz członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w pracach Kapituły.
5. Skład Kapituły jest jawny.
6. Kapituła pracuje zgodnie z trybem określonym w regulaminie pracy Kapituły stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

#### § 6.

1. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto.
2. Kapituła może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.
3. Kapituła może nie przyznać nagrody lub wyróżnienia.
4. Wartość nagrody i wyróżnienia zostanie wypłacona po pomniejszeniu o należny podatek.
5. Na wniosek autorów nagrodzone oraz wyróżnione prace lub ich fragmenty mogą zostać nieodpłatnie wydane nakładem UKNF lub opublikowane w serwisie [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl).
6. Werdykt Kapituły jest ostateczny.

#### § 7.

Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:

- 1) ogłoszenie konkursu – do dnia 15 lutego każdego roku,
- 2) nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia każdego roku,
- 3) uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada każdego roku, po ogłoszeniu daty na stronie internetowej [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl).

#### § 8.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o nieogłoszeniu edycji konkursu w danym roku bez podania przyczyn.

#### § 9.

1. Informacja o autorze pracy nagrodzonej oraz pracy wyróżnionej jest publikowana na stronie internetowej [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) oraz przekazywana mediom.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronie internetowej [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) oraz przekazanie mediom.
3. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem. Przystąpienie do konkursu uznaje się za akceptację niniejszego regulaminu przez uczestnika konkursu.

#### § 10.

1. Zgłoszenie pracy doktorskiej na konkurs powinno zawierać:
  - 1) pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD),
  - 2) streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
  - 3) formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
  - 4) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
  - 5) pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4.
2. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1, z dopiskiem *Konkurs na pracę doktorską*, do dnia 16 sierpnia każdego roku, w którym ogłoszono konkurs. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.
3. W przypadku braków formalnych zgłoszenia, UKNF zawiadamia zgłaszającego o zakresie i charakterze tych braków. Zgłaszający jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wskazanych braków formalnych.
4. Nieusunięcie braków formalnych może skutkować niedopuszczeniem pracy doktorskiej do konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Kapituły konkursu.
5. Wzory formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, odpowiednio dla autorów prac doktorskich oraz dla innych podmiotów zgłaszających na konkurs określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

#### § 11.

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w toku konkursu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Komisję Nadzoru Finansowego jest zgoda osób, których dane dotyczą. Każda z takich osób posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich lub żądania usunięcia.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu, w tym do wypłacenia i rozliczenia nagrody lub wyróżnienia oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji finansowo-księgowej.

**Regulamin pracy Kapituły konkursu o Nagrodę  
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  
za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego**

**§ 1.**

Przy ocenie prac zgłoszonych do konkursu brane są pod uwagę następujące kryteria: poziom merytoryczny, przydatność pracy i jej wyników dla nauki, przydatność pracy i jej wyników dla praktyki, pogłębiona analiza zjawisk związanych z rynkiem finansowym, oryginalność, zastosowane metody badawcze, komunikatywność przekazu oraz dobór źródeł. Każdemu kryterium przypisana jest punktacja określona w Karcie oceny, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu.

**§ 2.**

Wstępnej kwalifikacji prac pod względem formalnym oraz pod kątem zgodności tematyki pracy z profilem konkursu dokonuje Sekretarz Kapituły, w porozumieniu z członkiem Kapituły wyznaczonym do tego zadania przez Przewodniczącego Kapituły.

**§ 3.**

Kapituła rozpoczyna prace nad oceną prac doktorskich po przekazaniu przez Sekretarza Kapituły wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu.

**§ 4.**

Celem dokonania oceny członkowie Kapituły zapoznają się z zakwalifikowanymi do konkursu pracami, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 1 niniejszego regulaminu. Sekretarz Kapituły nie ocenia prac.

**§ 5.**

1. Ocena dokonywana jest na Karcie oceny pracy doktorskiej, której wzór określa załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Członek Kapituły oceniający prace, z zastrzeżeniem ust. 3, ma obowiązek przekazać Sekretarzowi Kapituły wypełnione karty oceny pracy doktorskiej, nie później niż na 14 dni przed ogłoszeniem wyników.
3. Małżonkowie uczestników konkursu, osoby spokrewnione, promotorzy prac nadesłanych, przedstawiciele władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4 regulaminu konkursu nadsyłający prace na konkurs oraz osoby pozostające z uczestnikiem konkursu w relacji mogącej wywoływać wątpliwości co do bezstronności, nie otrzymują do oceny prac tych uczestników i nie biorą udziału w głosowaniach dotyczących tej pracy.

#### § 6.

Przewodniczący Kapituły może w uzasadnionych przypadkach przekazać pracę do oceny osobie innej niż członek Kapituły z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu. Przy ocenie tej brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w § 1 niniejszego regulaminu.

#### § 7.

1. Pracę nagrodzoną i pracę wyróżnioną Kapituła wyłania podczas posiedzenia.
2. Kapituła może wyłonić pracę nagrodzoną oraz pracę wyróżnioną również w drodze korespondencyjnej.

#### § 8.

1. Pracę nagrodzoną Kapituła wyłania na podstawie średniej liczby punktów nadanych pracom przez członków Kapituły oraz inne osoby w przypadku, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku równej średniej liczby punktów, o przyznaniu nagrody Kapituła decyduje zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

#### § 9.

1. O przyznaniu wyróżnienia Kapituła decyduje zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

#### § 10.

Działania, o których mowa w § 8 i 9 niniejszego regulaminu, nie uchybiają możliwości zdecydowania przez Kapitułę o odstąpieniu od przyznania nagrody lub wyróżnienia.

**Karta oceny pracy doktorskiej**

Tytuł pracy:		
Autor:		
	Poziom merytoryczny pracy <b>(1 – 25 pkt)</b>	
	Pogłębiona analiza zjawisk związanych z rynkiem finansowym <b>(1 – 20 pkt)</b>	
	Przydatność pracy i jej wyników dla nauki <b>(1 – 15 pkt)</b>	
	Przydatność pracy i jej wyników dla praktyki <b>(1 – 15 pkt)</b>	
	Oryginalność <b>(1 – 10 pkt)</b>	
	Zastosowane metody badawcze <b>(1 – 5 pkt)</b>	
	Komunikatywność przekazu <b>(1 – 5 pkt)</b>	
	Dobór źródeł <b>(1 – 5 pkt)</b>	
	<b>Suma punktów:</b>	

Uzasadnienie nadania punktacji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
 imię i nazwisko oraz podpis członka Kapituły/osoby oceniającej,  
 o której mowa w § 6 Regulaminu pracy Kapituły\*

*\*niepotrzebne skreślić*

**Formularz zgłoszeniowy dla autorów prac doktorskich**

<b>I. Informacje wstępne</b>
1. Tytuł pracy doktorskiej
2. Data nadania stopnia naukowego doktora, wynikająca z dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora
3. Nazwa i adres uczelni lub jednostki naukowej uprawnionej do zgłoszenia pracy doktorskiej do konkursu
<b>II. Informacje o autorze pracy</b>
1. Imię i nazwisko
2. Adres do korespondencji
3. Nr telefonu, faks, e-mail
<b>III. Informacje o promotorze pracy</b>
1. Imię i nazwisko
2. Adres do korespondencji
3. Nr telefonu, faks, e-mail

**OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU**

Oświadczam, że jestem autorem pracy doktorskiej zgłoszonej do konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, organizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Informacje dotyczące promotora podaję za jego wiedzą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

.....  
*czytelny podpis Uczestnika*



## Formularz zgłoszeniowy dla osób innych niż autor pracy doktorskiej

<b>I. Informacje wstępne</b>
1. Tytuł pracy doktorskiej
2. Data nadania stopnia naukowego doktora, wynikająca z dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora
3. Nazwa i adres uczelni lub jednostki naukowej uprawnionej do zgłoszenia pracy doktorskiej do konkursu
<b>II. Informacje o autorze pracy</b>
1. Imię i nazwisko
2. Adres do korespondencji
3. Nr telefonu, faks, e-mail
<b>III. Informacje o promotorze pracy</b>
1. Imię i nazwisko
2. Adres do korespondencji
3. Nr telefonu, faks, e-mail

Informacje dotyczące promotora podaję za jego wiedzą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu. \*

.....  
*czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do konkursu*

\*zaznaczyć krzyżykiem, w przypadku, gdy osobą zgłaszającą pracę jest osoba inna niż promotor

### OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Oświadczam, że jestem autorem pracy doktorskiej zgłaszanej do konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, organizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej pracy do ww. konkursu.

.....  
*czytelny podpis Uczestnika*