

UCHWAŁA NR 172/2019
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

**w sprawie kontynuacji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a i 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326 i 730), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dostrzegając potrzebę inspirowania rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem, a także uwzględniając obowiązek podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego:

- 1) ogłasza VIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego,
- 2) ustala „Regulamin Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego”, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Konkurs, o którym mowa w ust. 1, stanowi kontynuację Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, organizowanego w latach 2012-2018 (edycje I-VII), ustanowionego w drodze 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, z późn. zm.

3. Kolejne edycje Konkursu, będą ogłaszane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu

Komisji Nadzoru Finansowego

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Jacek Jastrzębski

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU
FINANSOWEGO

§ 1.

Niniejszy regulamin określa cel i zasady przeprowadzania Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2.

1. Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.
2. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

§ 3.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „Urzędem Komisji”.

§ 4.

1. Kolejne edycje Konkursu organizowane są raz w roku.
2. Edycja Konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:
 - 1) ogłoszenie danej edycji Konkursu – do dnia 30 kwietnia danego roku,
 - 2) nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia danego roku,
 - 3) uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada danego roku, po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.
3. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o nieogłoszeniu edycji Konkursu w danym roku bez podania przyczyn.

§ 5.

1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Kapituła Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, zwana dalej „Kapitułą Konkursu”.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzi: Przewodniczący Kapituły Konkursu, Sekretarz Kapituły Konkursu oraz nie więcej niż siedmiu członków Kapituły Konkursu.
3. Kapitułę Konkursu powołuje i odwołuje Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, wskazując jej Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może także powoływać i odwoływać poszczególnych członków Kapituły Konkursu oraz jej Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Członków Kapituły Konkursu oraz jej Przewodniczącego i Sekretarza powołuje się spośród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
5. Osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w pracach Kapituły Konkursu.
6. Skład Kapituły Konkursu jest jawny.

§ 6.

1. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznaną przez Kapitułę Konkursu nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto.
2. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.
3. Kapituła Konkursu może nie przyznać nagrody, o której mowa w ust. 1, lub wyróżnienia, o którym mowa w ust. 2.
4. Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny.
5. Wartość nagrody i wyróżnienia jest wypłacana autorowi po pomniejszeniu o należny podatek.

§ 7.

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 rok ogłoszenia danej edycji Konkursu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Komisji.

§ 8.

Zgłoszeń prac doktorskich do Konkursu mogą dokonywać:

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

§ 9.

1. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz złożyć niezbędne oświadczenia i zgody. Przystąpienie do Konkursu uznaje się za akceptację niniejszego regulaminu przez uczestnika Konkursu.
2. Zgłoszenie pracy doktorskiej na Konkurs zawiera:
 - 1) odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie,
 - 2) pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie),
 - 3) streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
 - 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 § 8 pkt 2 lit. b i c.
3. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, z dopiskiem *Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)*, albo składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Komisji, do dnia 16 sierpnia danego roku, w którym ogłoszono Konkurs. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego albo data wpływu do biura podawczego Urzędu Komisji.
4. W przypadku braków formalnych zgłoszenia, Urząd Komisji zawiadamia zgłaszającego o zakresie i charakterze tych braków. Zgłaszający jest zobowiązany do usunięcia wskazanych braków formalnych w wyznaczonym terminie.

5. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie może skutkować niedopuszczeniem pracy doktorskiej do Konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Kapituły Konkursu.
6. Wzory formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 odpowiednio dla autorów prac doktorskich oraz dla innych podmiotów zgłaszających prace na Konkurs, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnia na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

§ 10.

Wstępnej kwalifikacji prac pod względem formalnym oraz ze względu na zgodność tematyki pracy z celem i założeniami Konkursu dokonuje Sekretarz Kapituły Konkursu, w porozumieniu z członkiem Kapituły Konkursu wyznaczonym do tego zadania przez Przewodniczącą Kapituły Konkursu.

§ 11.

Kapituła Konkursu rozpoczyna prace nad oceną prac doktorskich po przekazaniu przez Sekretarza Kapituły Konkursu wszystkich prac zakwalifikowanych do Konkursu, na zasadach określonych w § 10.

§ 12.

Celem dokonania oceny, Przewodniczący Kapituły Konkursu oraz członkowie Kapituły Konkursu zapoznają się z zakwalifikowanymi do Konkursu pracami, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 13. Sekretarz Kapituły Konkursu nie ocenia prac.

§ 13.

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, na której dokonywana jest ocena. Wzór karty oceny określa załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 14.

1. Przewodniczący Kapituły Konkursu oraz członkowie Kapituły Konkursu oceniający prace, z zastrzeżeniem ust. 2, mają obowiązek przekazać Sekretarzowi Kapituły Konkursu wypełnione karty oceny, nie później niż na 14 dni przed ogłoszeniem wyników.
2. W przypadku gdy osoba wchodząca w skład Kapituły Konkursu jest małżonkiem uczestnika konkursu lub osobą z nim spokrewnioną, promotorem danej pracy, przedstawicielem władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu, która dokonała zgłoszenia danej pracy do Konkursu, bądź pozostaje z uczestnikiem Konkursu w relacji mogącej wywoływać wątpliwości co do ich bezstronności, osoba taka nie otrzymuje do oceny danej pracy, ani nie bierze udziału w głosowaniach dotyczących danej pracy.

§ 15.

Przewodniczący Kapituły Konkursu może w uzasadnionych przypadkach przekazać pracę do oceny osobie innej niż członek Kapituły Konkursu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2. Przy ocenie tej brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w § 13. Zasady określone w § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 16.

1. Pracę nagrodzoną i pracę wyróżnioną Kapituła Konkursu wyłania podczas posiedzenia.
2. Kapituła Konkursu może wyłonić pracę nagrodzoną oraz pracę wyróżnioną również w drodze korespondencyjnej, a także z możliwością oddania części głosów korespondencyjnie.

§ 17.

1. Pracę nagrodzoną Kapituła Konkursu wyłania na podstawie średniej liczby punktów nadanych pracom przez członków Kapituły Konkursu oraz inne osoby w przypadku, o którym mowa w § 15.

2. W przypadku równej średniej liczby punktów, o przyznaniu nagrody Kapituła Konkursu decyduje zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego Kapituły Konkursu i co najmniej sześciu jej członków.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Konkursu.

§ 18.

1. O przyznaniu wyróżnienia Kapituła Konkursu decyduje zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego Kapituły Konkursu i co najmniej sześciu jej członków.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Konkursu.

§ 19.

Zasady, o których mowa w § 17 i § 18, nie uchybiają możliwości zdecydowania przez Kapitułę Konkursu o odstąpieniu od przyznania nagrody lub wyróżnienia.

§ 20.

1. Tytuły nagrodzonych i wyróżnionych prac doktorskich, imiona i nazwiska autorów tych prac oraz imiona i nazwiska ich promotorów, ze wskazaniem stopnia lub tytułu naukowego, a także nazwa uczelni, jednostki naukowej lub innego podmiotu, który nadał stopień naukowy doktora, publikowane są na stronie internetowej www.knf.gov.pl oraz przekazywane mediom.
2. Na wniosek autorów nagrodzone i wyróżnione prace doktorskie lub ich fragmenty mogą zostać nieodpłatnie wydane nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego lub opublikowane na stronie internetowej www.knf.gov.pl.



KARTA OCENY PRACY DOKTORSKIEJ

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

Uzasadnienie nadania punktacji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

*niepotrzebne skreślić

