



UMS
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN SKIM DANA STRATEGIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

TAHUN 2023

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Kompleks Penyelidikan, Jalan UMS

88400, Kota Kinabalu, Sabah

Tel: 088-320 000 samb. 6138010 | Faks: 088-320 127

ISI KANDUNGAN

BIL.	TAJUK	MUKASURAT
1.0	BAHAGIAN 1 : PENGENALAN	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Tempoh	3
1.3	Tujuan	3
1.4	Ciri-ciri Utama Penyelidikan di bawah Skim Dana Strategik	3
2.0	BAHAGIAN 2 : PERMOHONAN	4
2.1	Syarat-syarat Permohonan	4
2.2	Prosedur Permohonan	4
2.3	Kriteria Penilaian	5
2.4	Peraturan Kewangan	5
2.5	Hasil Penyelidikan	6
2.6	Pengumuman Tarikh Buka Dan Tutup Permohonan	7
3.0	BAHAGIAN 3 : PENILAIAN	7
3.1	Penilaian Skim Dana Strategik UMS	7
4.0	BAHAGIAN 4 : PEMANTAUAN	8
4.1	Implementasi Projek	8
4.2	Laporan Kemajuan	9
4.3	Jawatankuasa Pemantauan Khas (JPK)	9
4.4	Laporan Akhir	9
4.5	Pengawalan Dan Penalti	9
5.0	BAHAGIAN 5 : LAIN-LAIN	10
5.1	Pengesahan oleh Dekan/Pengarah	10
5.2	Pertukaran Ketua Projek/Pertambahan dan Penguguran Ahli Projek	10
5.3	Pengecualian	10

BAHAGIAN 1: PENGENALAN

1.1 Latar Belakang

Skim Dana Strategik Universiti Malaysia Sabah merupakan skim dana penyelidikan secara *top down* melalui pengurusan tertinggi UMS yang diwujudkan untuk menyokong projek penyelidikan yang menangani isu semasa di peringkat UMS, negeri Sabah, industri tempatan atau/dan negara Malaysia.

1.2 Definisi Operasi

Skim Dana Strategik Universiti Malaysia Sabah adalah suatu mekanisme atau program yang ditetapkan oleh pengurusan tertinggi Universiti Malaysia Sabah untuk menyediakan dana penyelidikan yang berasal dari atas ke bawah (*top-down*) dengan tujuan menyokong projek-projek penyelidikan yang berkaitan dengan isu-isu semasa di peringkat UMS, negeri Sabah, industri tempatan atau/dan negara Malaysia. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan sokongan kewangan bagi penyelidik untuk menjalankan projek-projek penyelidikan yang berpotensi memberi impak positif terhadap penyelesaian masalah semasa dan meningkatkan keupayaan penyelidikan dan inovasi di UMS serta memperkukuhkan hubungan antara UMS dengan entiti luar termasuklah badan kerajaan, industri dan masyarakat tempatan.

1.3 Tempoh Penyelidikan

Skim ini merupakan geran penyelidikan menggunakan dana dari sumber dalaman UMS untuk tempoh penyelidikan tidak melebihi satu (1) tahun.

1.4 Tujuan

Skim ini diwujudkan untuk memberi keutamaan menjalankan penyelidikan berfokus bagi menyokong projek yang menangani isu semasa diperingkat UMS, negeri Sabah, industri tempatan atau/dan negara Malaysia. Skim dana penyelidikan ini dilihat mampu untuk menghasilkan impak yang tinggi kepada komuniti dan industri yang disasarkan, samada dalam bentuk produk, kemahiran, pengetahuan dan penerbitan.

1.5 Ciri-Ciri Utama Penyelidikan di bawah Skim Dana Strategik

Penyelidikan yang dibiayai di bawah Skim Dana Strategik ini adalah berdasarkan kepada:

- 1.5.1 Keutamaan diberikan kepada projek penyelidikan yang menangani isu semasa diperingkat UMS, negeri Sabah, industri tempatan dan negara Malaysia; atau
- 1.5.2 Projek penyelidikan/prototaip yang merupakan penyelidikan berfokus UMS serta projek-projek strategik negeri (*state interest*) dan negara (*national interest*) yang mampu membangun sesuatu industri bagi kepentingan negeri dan negara; atau
- 1.5.3 Penyelidikan/prototaip yang merangkumi isu-isu dan memberi impak kemanusiaan dan kemasyarakatan/sains sosial bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan sejagat; atau

- 1.5.4 Penyelidikan yang akan dapat menambahbaik sesuatu polisi dan metodologi penyelesaian yang sedia ada.

BAHAGIAN 2: PERMOHONAN

2.1 Syarat-syarat Permohonan

- 2.1.1** Skim ini terbuka kepada pensyarah UMS DS/DU Gred 51/52 dan ke atas sahaja.
- 2.1.2** Ketua penyelidik (PI) hendaklah berjawatan tetap/kontrak.
- 2.1.3** Kakitangan kontrak berstatus bukan warganegara Malaysia boleh menjadi Ketua Penyelidik dengan syarat mempunyai seorang (1) ahli penyelidik UMS berstatus tetap dan merupakan warganegara Malaysia.
- 2.1.4** Penyelidik bersama dari luar UMS (jika ada) boleh dinamakan dari kalangan institusi/industri/swasta/agensi kerajaan/antarabangsa.
- 2.1.5** Guru Bahasa Kanan Gred DG 44 ke atas boleh dinamakan sebagai ahli penyelidik sahaja.
- 2.1.6** Pemohon hanya dibolehkan mengetuai satu (1) geran penyelidikan Skim Dana Strategik UMS pada satu-satu masasahaja.
- 2.1.7** Siling peruntukan untuk skim ini adalah RM200,000.00.
- 2.1.8** Tempoh projek maksima adalah selama satu (1) tahun dan tiada pelanjutan dibenarkan untuk geran penyelidikan dana ini.
- 2.1.9** Kakitangan akademik yang bercuti belajar dan cuti sabbatical (dalam dan luar negara melebihi tempoh 6 bulan) tidak dibenarkan menjadi Ketua Projek. Walau bagaimanapun, beliau boleh menjadi ahli dalam kumpulan penyelidikan.
- 2.1.10** Ketua Projek yang berpindah universiti, cuti belajar dan cuti sabbatical (dalam dan luar negara melebihi tempoh 6 bulan) hendaklah melepaskan kedudukannya sebagai Ketua Projek. Walau bagaimanapun, beliau boleh kekal sebagai ahli dalam kumpulan penyelidikan berkenaan.
- 2.1.11** Kelulusan Jawatankuasa Etika Manusia/Haiwan UMS (jika berkaitan) perlu disertakan bersama Laporan Kemajuan Pertama.

2.2 Prosedur Permohonan

- 2.2.1** Permohonan Skim Dana Strategik merupakan arahan terus dari Pengurusan Tertinggi UMS kepada mana-mana penyelidik yang bersesuaian. Penyelidik dikehendaki memajukan kertas kerja permohonan dana penyelidikan kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP). Kertas permohonan ini akan dihantar kepada Panel Penilai yang dilantik untuk membuat penilaian.
- 2.2.2** Jawatankuasa Panel Penilai permohonan Skim Dana Strategik akan dijemput untuk menilai kertas kerja permohonan dana penyelidikan. Jawatankuasa ini adalah terdiri dari:

- (i) Pengerusi: Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi UMS
- (ii) Ahli: 4 orang
 - Pengarah atau wakil PPP
 - Pegawai Kewangan dari Jabatan Bendahari UMS
 - Ahli penilai UMS yang berjawatan Profesor Madya dan ke atas
 - Setiausaha: pegawai gred 29 ke atas

2.2.3 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Panel Penilai dijadikan sebagai pengesahan untuk kelulusan permohonan dana dan disertakan dengan minit perbincangan tersebut.

2.2.4 Surat tawaran pemberian Dana Geran Strategik akan dikeluarkan oleh PPP kepada ketua penyelidik.

2.2.5 Ketua penyelidik dikehendaki mengisi permohonan Skim Geran Strategik secara atas talian melalui sistem pengurusan Penyelidikan & Inovasi dan memuat naik surat tawaran dari PPP sebagai dokumen sokongan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. Kegagalan mengisi permohonan dana melalui sistem pengurusan Penyelidikan & Inovasi dalam tempoh ini akan menyebabkan kelulusan permohonan akan ditarik balik.

2.2.6 Ketua penyelidik akan bertanggungjawab untuk membuka akaun amanah dana penyelidikan dan urusan tadbir urus kewangan dana adalah di bawah tanggungjawab fakulti/pusat/akademi/insititut (FAPI) ketua penyelidik tersebut.

2.3 Kriteria Penilaian

Penyelidikan yang dipohon mestilah memenuhi salah satu atau gabungan kriteria di bawah:

2.3.1 Keutamaan diberikan kepada projek Penyelidikan yang menangani isu semasa diperingkat UMS, negeri Sabah, industri tempatan dan negara Malaysia; atau

2.3.2 Cadangan penyelidikan yang kompetitif; atau

2.3.3 Projek penyelidikan/prototaip yang merupakan yang merupakan penyelidikan berfokus UMS serta projek-projek strategik negeri (*state interest*) dan negara (*national interest*) yang mampu membangun sesuatu industri bagi kepentingan negeri dan negara; atau

2.3.4 Penyelidikan/prototaip yang merangkumi isu-isu dan memberi impak kemanusiaan dan masyarakat/sains sosial bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan sejagat; atau

2.3.5 Penyelidikan yang akan dapat menambahbaik sesuatu polisi dan metodologi penyelesaian yang sedia ada.

2.4 Peraturan Kewangan

2.4.1 Dana yang diluluskan adalah dalam bentuk bajet tahunan yang wajib dihabiskan dalam tempoh setahun.

2.4.2 Agihan peruntukan yang diluluskan adalah disalurkan mengikut agihan berikut:

- (i) Agihan dalam 3 bulan pertama : 100%

Kesemua perbelanjaan di bawah skim dana ini hendaklah dibuat mengikut peraturan kewangan universiti dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa.

Kegagalan membelanjakan lebih dari 70% peruntukan yang diluluskan dalam tempoh 6 bulan yang pertama akan menyebabkan baki dana ditarik balik.

Kesemua peruntukan yang diluluskan hendaklah dibelanjakan dalam tempoh setahun. Sebarang baki dana yang tidak digunakan selepas setahun tidak akan diserahkan semula kepada Ketua Penyelidik.

2.4.3 Peruntukan yang diluluskan perlu digunakan mengikut syarat-syarat berikut:

Vot 11000 - Gaji dan Upah

- i. Upah dan elaun untuk membiayai Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) mod penyelidikan sepenuh masa.
- ii. Siling upah dan elaun tidak melebihi RM2,500 untuk pelajar Ph.D dan RM2,000 untuk pelajar sarjana.

Vot 21000 - Perbelanjaan Perjalanan dan Sara hidup

- i. Jumlah peruntukan di bawah vot ini adalah tidak melebihi 40% daripada jumlah kelulusan peruntukan.
- ii. Penggunaan untuk perjalanan menghadiri persidangan tidak melebihi 20% daripada jumlah kelulusan geran.

Vot 24000 - Sewaan

Sewaan hanya dibenarkan untuk bangunan, peralatan, pengangkutan dan barangan lain yang terlibat secara langsung dengan penyelidikan.

Vot 27000 - Bekalan dan Bahan-bahan lain

Peruntukan hanya boleh digunakan untuk pembelian bahan pakai habis dan perjalanan domestik yang berkait langsung dengan projek dan keperluan-keperluan yang berkaitan.

Vot 28000 - Penyelenggaraan

Kos penyelenggaraan peralatan sedia ada semasa projek dilaksanakan adalah dibenarkan. Selepas projek selesai kos penyelenggaraan ini tidak akan ditanggung oleh geran ini.

Vot 29000 - Perkhidmatan Ikhtisas

Vot ini meliputi lain-lain perkhidmatan termasuk percetakan, hospitaliti, honorarium, perkhidmatan profesional, konsultansi, penggunaan komputer, pemprosesan data dan

lain-lain perkhidmatan yang berkaitan dengan projek penyelidikan.

Vot 35000 - Aksesori dan Peralatan

Pembelian aset di bawah Vot 35000 tidak melebihi 40% daripada keseluruhan peruntukan. Hanya pembelian peralatan khas dan aksesori (termasuk meningkatkan keupayaan peralatan sedia ada) yang berkaitan dengan penyelidikan sahaja dibenarkan.

- 2.4.4** Tidak dibenarkan membeli peralatan komunikasi, peralatan pejabat dan perkakasan seperti workstation, laptop, iPad, hand phone, printer, stationery serta apa-apa pembelian yang tidak berkaitan langsung dengan projek penyelidikan.
- 2.4.5** Setiap permohonan mestilah disertakan justifikasi dan sebut harga mengikut peraturan kewangan yang digunakan di Universiti Malaysia Sabah.
- 2.4.6** Prosedur pembelian serta penggunaan wang penyelidikan harus mematuhi peraturan kewangan serta pekeliling kewangan yang digunakan di Universiti Malaysia Sabah.

2.5 Hasil Penyelidikan

2.5.1 Bakat

Setiap projek penyelidikan yang dipohon *digalakkan* untuk melibatkan pelajar-pelajar pascasiswazah atau post-doktoral.

2.5.2 Penerbitan

Semua permohonan Skim Dana Strategik hendaklah menghasilkan salah satu jenis penerbitan berikut dalam tempoh dua tahun dari tarikh surat tawaran dana dikeluarkan.

- i. Penerbitan kertas polisi; **ATAU**
- ii. Penerbitan ilmiah dalam jurnal berimpak (jadual di bawah); **ATAU**

Bidang Sains		Bidang Sains Sosial	
<i>Jumlah dana yang dipohon</i>	<i>KPI Penerbitan</i>	<i>Jumlah dana yang dipohon</i>	<i>KPI Penerbitan</i>
RM 50,000 ke bawah	Satu (1) WoS/Scopus	RM 50,000 ke bawah	Satu (1) WoS/Scopus/ERA
>RM 50,000 – RM 100,000	Dua (2) WoS/Scopus	>RM 50,000 – RM 100,000	Dua (2) WoS/Scopus/ERA
>RM 100,000 – RM 150,000	Tiga (3) WoS/Scopus	>RM 100,000 – RM 150,000	Tiga (3) WoS/Scopus/ERA
>RM 150,000 – RM 200,000	Empat (4) WoS/Scopus	>RM 150,000 – RM 200,000	Empat (4) WoS/Scopus/ERA

- iii. Penerbitan laporan teknikal (*technical report*) yang berimpak

2.5.3 Harta Intelekt

- i. Hasil karya dan inovasi yang mempunyai potensi dan perlu dilindungi hendaklah didaftarkan sebagai harta intelek
- ii. Semua pendaftaran harta intelek hendaklah dibuat melalui Pusat Pengurusan Inovasi & Pengkomersialan dan menjadi hak milik UMS

2.5.4 Kertas Kerja Permohonan Dana dari Sumber Luar

- i. Dalam tempoh setahun, ketua penyelidik dikehendaki untuk menghantar kertas kerja permohonan dana penyelidikan dari sumber luar yang berkait rapat dengan kertas cadangan penyelidikan yang dihantar untuk permohonan Skim Dana Strategik ini.
- ii. Pembuktian penghantaran kertas kerja permohonan dana penyelidikan dari sumber luar hendaklah dimuat naik ke dalam sistem pengurusan Penyelidikan & Inovasi sebagai laporan akhir.

2.6 Pengumuman Tarikh Buka dan Tutup Permohonan

Tawaran permohonan skim ini dibuka sepanjang masa berdasarkan kepada isu-isu semasa.

BAHAGIAN 3: PENILAIAN

3.1 Penilaian Skim Dana Strategik UMS

- 3.1.1 Jawatankuasa Panel Penilai permohonan Skim Dana Strategik akan dijemput untuk menilai kertas kerja permohonan dana penyelidikan. Jawatankuasa ini adalah terdiri dari:
 - (i) Pengerusi: Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi UMS
 - (ii) Ahli: 4 orang
 - Pengarah atau wakil PPP
 - Pegawai Kewangan dari Jabatan Bendahari UMS
 - Ahli penilai UMS yang berjawatan Profesor Madya dan ke atas
 - Setiausaha: pegawai gred 29 ke atas
- 3.1.2 Panel Penilai daripada luar UMS (Industri/IPTA/IPTS) boleh dilantik sekiranya kepakaran yang berkaitan diperlukan.
- 3.1.3 Penilaian oleh Panel Penilai UMS adalah berdasarkan kepada syarat, peraturan dan kriteria yang tersebut di atas serta lain-lain Garis Panduan UMS yang berkaitan.

BAHAGIAN 4: PEMANTAUAN

4.1 Implementasi Projek

- 4.1.1 Laporan pemantauan yang dikemukakan akan dinilai oleh Jawatankuasa Pemantau Khas (JPK) PPP.
- 4.1.2 Pemantauan dilaksanakan melalui penghantaran Laporan Kemajuan dalam sistem pengurusan Penyelidikan & Inovasi setiap tiga (3) bulan.
- 4.1.3 Semua projek yang diluluskan di bawah Skim Dana Strategik UMS akan dipantau oleh JPK dari aspek:
 - (i) Prestasi projek.
 - (ii) Prestasi kewangan.
- 4.1.4 Ketua Penyelidik dikehendaki membenteng sekiranya tidak mencapai *milestone* berdasarkan cadangan permohonan yang telah diluluskan.
- 4.1.5 Sebarang perubahan/penambahbaikan terhadap kertas cadangan hanya boleh dibuat sebelum penghantaran Laporan Kemajuan kali pertama.

4.2 Laporan Kemajuan

Ketua penyelidik dikehendaki menghantar laporan kemajuan penyelidikan mereka setiap tiga (3) bulan secara atas talian melalui sistem pengurusan Penyelidikan & Inovasi. Kegagalan untuk menghantar laporan kemajuan penyelidikan sepertimana yang dijadualkan akan menyebabkan aktiviti kewangan projek penyelidikan tersebut disekat.

4.3 Jawatankuasa Pemantau Khas (JPK)

- 4.3.1 Jawatankuasa Pemantau Khas (JPK) berperanan untuk menilai laporan kemajuan geran penyelidikan Skim Dana Strategik.
- 4.3.2 Keahlian JPK adalah seramai tiga (3) orang:
 - i. Pengerusi: Pengarah atau wakil PPP
 - ii. Ahli: 4 orang
 - Sektor Kewangan PPP
 - Dua (2) ahli dari kalangan kakitangan akademik UMS
 - Setiausaha: pegawai gred 29 ke atas
- 4.3.3 Penghantaran laporan kemajuan adalah melalui sistem pengurusan Penyelidikan & Inovasi dengan perakuan FAPI dan dimajukan kepada JPK untuk pemantauan selanjutnya sebelum disahkan oleh PPP.

4.4 Laporan Akhir

Laporan akhir penyelidikan perlu dihantar secara atas talian melalui sistem pengurusan Penyelidikan & Inovasi dalam tempoh tiga (3) bulan selepas projek tamat.

4.5 Pengawalan Dan Penalti

- 4.5.1. Pelaksanaan projek mesti dilakukan pada tahap etika dan integriti yang tinggi. Sebarang isu plagiarisme akan dikenakan penalti.
- 4.5.2. Setiap FAPI perlu memastikan semua projek perlu mencapai prestasi kewangan yang memuaskan berdasarkan *milestone*.
- 4.5.3. Prestasi Projek perlu mencapai bakat dan penerbitan seperti dalam cadangan yang telah diluluskan.
- 4.5.4. Pihak PPP boleh memberi Ketua Penyelidik tempoh tiga (3) bulan untuk mencapai prestasi kewangan yang memuaskan bagi projek yang dikenal pasti lewat dari jadual/bermasalah.
- 4.5.5. Ketua Penyelidik bagi dana penyelidikan Skim Dana Strategik yang telah dikenalpasti bermasalah akan disenarai hitam bagi tempoh satu (1) tahun sebelum diberi kebenaran untuk membuat permohonan geran yang baharu. Penyelidik bersama bagi dana penyelidikan Skim Dana Strategik yang telah dikenalpasti bermasalah akan disenarai hitam bagi tempoh tiga (3) bulan sebelum diberi kebenaran untuk membuat permohonan geran yang baharu.

BAHAGIAN 5: LAIN-LAIN

5.1 Pengesahan oleh Dekan/Pengarah

Pengesahan bagi aktiviti penyelidikan (kerja lapangan) termasuk proses kewangan projek mestilah melalui Dekan/Pengarah atau Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah (P&I) FAPI semasa ketiadaan Ketua Jabatan masing-masing. Perkara ini adalah juga terpakai kepada pensyarah yang memegang jawatan pengurusan di jabatan lain. Jika Dekan/Pengarah adalah Ketua Projek, maka pengesahan mestilah melalui Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi atau Pengarah PPP.

5.2 Pertukaran Ketua Projek/Pertambahan dan Pengguguran Ahli Projek

Sebarang permohonan untuk menukar Ketua Projek, menambah atau menggugurkan ahli projek hendaklah dipohon secara bersurat melalui Ketua Jabatan FAPI masing-masing sebelum dimuat naik di dalam sistem pengurusan Penyelidikan & Inovasi.

5.3 Pengecualian

Walau apa pun yang dinyatakan dalam garis panduan ini, Naib Canselor UMS boleh membuat pengecualian terhadap mana-mana perkara yang dinyatakan dalam garis panduan tertakluk selagi tidak menyalahi peruntukan undang-undang di Malaysia.

LAMPIRAN A: Prosedur Permohonan Skim Dana Strategik

Proses permohonan	<i>Person In-Charged</i>
Membawa arahan dari pihak Pengurusan Tertinggi UMS kepada penyelidik yang mempunyai kepakaran untuk menjalankan penyelidikan yang berkaitan	PPP
Penyelidik menghantar kertas kerja permohonan dana penyelidikan kepada PPP	Ketua Penyelidik
Panel Penilai akan dilantik untuk menilai kertas kerja permohonan dana penyelidikan yang dihantar	PPP
Mesyuarat penilaian permohonan dana penyelidikan oleh Jawatankuasa Panel Penilai Pengerusi: TNCPI Ahli: <ul style="list-style-type: none">- Pengarah atau wakil PPP- Pegawai Kewangan dari Jabatan Bendahari UMS- Ahli penilai UMS yang berjawatan Profesor Madya ke atas- Setiausaha: pegawai gred 29 ke atas	PPP
Surat tawaran pemberian Skim Dana Strategik dikeluarkan kepada ketua penyelidik	PPP
Permohonan Skim Dana Strategik yang berjaya akan dimuat naik secara atas talian melalui sistem pengurusan Penyelidikan & Inovasi dalam tempoh 2 minggu	PPP

*NC: Naib Canselor

*TNCPI: Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi

*PPP: Pusat Pengurusan Penyelidikan

*PIC: *Person-In-Charged*