

## Revidering av krav til publisering for tildeling av FoU-termin ved UiT

Utvidet ledermøte bes ta stilling til om det støtter følgende forslag:

- A. Krav til publikasjonspoeng i retningslinjer for FoU-termin ved utlysning for 2019 fjernes (se forslag til løsning nedenfor).
- B. En større gjennomgang av retningslinjene gjøres i 2019. Enhetene vil i denne prosessen bli spurt til råds i en intern høring.

### Bakgrunn

UiT signerte høsten 2016 «DORA-erklæringen» (The San Francisco Declaration on Research Assessment <https://sfdora.org/read/>). Siden har flere andre norske UH-institusjoner og Forskningsrådet signert. DORA inneholder et sett av anbefalinger om nøye, god og klok praksis for kvalitetsvurderinger av forskningsresultater. Gjennomgående i DORA er det en oppfordring om at forskningsarbeider skal vurderes ut fra deres faktiske innhold, kvalitet og betydning og at det ikke skal være tidsskrifters innflytelsesfaktor (impact) som legges til grunn ved prosjektf finansiering, ansettelser eller opprykk.

Ved å underskrive DORA-erklæringen har UiT sluttet seg til prinsippene og forpliktet seg til å følge dem opp i praksis. Vi antar at det er få tilfeller ved UiT hvor det gjøres faglige vurderinger som ikke er i samsvar med DORA, men det forekommer. Vi er både på institusjons- og fakultetsnivå i gang med å justere interne dokumenter og virkemidler slik at de er i tråd med DORA. I den forbindelse, ser vi nå også på FoU-terminordningen.

I UiTs retningslinjer for fordeling av FoU-termin er ett av flere krav til søkerne at de skal ha publisert FoU-resultater i tellende kanaler i opptjeningstiden tilsvarende 0,7 publikasjonspoeng i gjennomsnitt per år. Selv om nasjonale anbefalinger har vært tydelige på at den norske publiseringsindikatoren (publikasjonspoeng) ikke bør benyttes på individnivå, har UiT valgt å stille et slikt krav om publikasjonspoeng til søkerne. Publiseringskravet har ikke vært betraktet som særlig strengt og har fungert som en terskel som har bidratt til å lette arbeidet med saksbehandling av ordningen.

Etter tilslutning til prinsippene i DORA-erklæringen må det ses mer prinsipielt på publiseringskravet i retningslinjene for FoU-termin. Fordi publiseringsindikatoren er innrettet slik at enkeltpublikasjoner gis publikasjonspoeng basert på om en publiseringskanal (tidsskrift/forlag) ligger på nivå 1 eller nivå 2, er det vurderinger av kanalen som får betydning for uttelling i publikasjonspoeng – og ikke kvaliteten på den enkelte publikasjonen. Det er vanskelig å se at vurderinger av enkeltforskeres arbeider basert på denne nivåinndelingen er i samsvar med prinsippene i DORA, og vi foreslår derfor å revidere retningslinjene for FoU-termin slik at kravene til publiseringsresultater gjøres uavhengig av publiseringsindikatoren.

### Behandling i Forskningsstrategisk utvalg (FSU)

I Forskningsstrategisk utvalgs møte den 12.12.2018 ble saken diskutert. Utvalget diskuterte hvilken prosess vi bør ha knyttet til revisjon av FoU-terminordningen. Forslaget som utvalget vurderte var:

- Det foreslås for 2019 å ta bort kravet til publikasjonspoeng som en umiddelbar oppfølging av DORA. Rektor gjør vedtak om dette som en enkeltendring i retningslinjene for FoU-termin (se konkret forslag til endring i retningslinjene nedenfor).
- I løpet av 2019 gjennomføres en intern høring og revisjon av retningslinjene som helhet for å vurdere et bredere vurderingsgrunnlag (i tråd med DORA) og for, om mulig, å forenkle arbeidsbyrden i saksbehandlingen. Høringen følges opp med sak til universitetsstyret og reviderte retningslinjer gjeldende fra 2020.

Utvalget diskuterte også hvilke alternative måter vi bør justere ordningen på slik at dette passer for ulike fagmiljøers publiseringstradisjoner.

## Konkret forslag for endring i utlysning av FoU-termin i 2019:

# Gjeldende retningslinjer – krav til publisering:

3.3 For å få innvilget FoU-termin skal følgende kriterier være oppfylt for søker:

- søkeren må ha levert og fått godkjent rapport fra eventuelle tidligere FoU-terminer
- søkerens arbeidsplan for terminen skal være godkjent av instituttet/fagmiljøet
- søkeren må ha oppfylt sine forpliktelser når det gjelder undervisning eller samlingsvirksomhet og veiledning, samt forskningskommunikasjon der dette inngår i pliktarbeidsdelen kravene om ansiennitet i pkt. 4 skal være oppfylt
- søkeren skal ha publisert FoU-resultater i tellende kanaler i opptjeningstiden tilsvarende 0,7 publikasjonspoeng i gjennomsnitt per år**
- søkere fra fagmiljøer hvor vitenskapelig publisering ikke er en vanlig/naturlig formidlingsform, skal ha offentliggjort sine FoU-resultater i kanaler som er tilpasset deres faglige virksomhet (gjelder primært kunstneriske publikasjoner og fagmiljøer ved Det kunstfaglige fakultet)
- for førstegangssøkere kan kravene til publisering fravikes når det er særlige grunner til det

Fotnoter:

FoU-resultatene skal være publisert elektronisk eller i trykket utgave og godkjent som vitenskapelige publikasjoner i tråd med Kunnskapsdepartementets rapporteringskrav. I særtilfeller hvor det går svært lang tid fra en publikasjon er antatt og til den er publisert, kan fakultetene vurdere om FoU-resultater som er bekreftet antatt for publisering kan telles med. I slike tilfeller må det passes på at man ikke teller med publikasjonen på nytt når den er publisert.

For søkere som har 50/50-fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid: opptjeningstid på fire år, krav om 0,7 publikasjonspoeng i snitt per år. For søkere som har 70/30-fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid: opptjeningstid på seks år, krav om 0,46 publikasjonspoeng i snitt per år. Tilsatte med mindre andel tid til FoU-arbeid enn 50 %, kan tildeles FoU-termin etter minimum fire år, dersom de har oppnådd 2,8 publikasjonspoeng i løpet av perioden.

Ny beregningsmetode av publikasjonspoeng medfører at forskere ikke nødvendigvis taper publikasjonspoeng selv om de krediterer andre institusjoner i tillegg til UiT. Dersom UiTs ansatte får mindre poengmessig uttelling for en publikasjon fordi de deler sin forfatterandel med annen institusjon, kan fakultetet la hele forfatterens andel i en publikasjon regnes med. Dette gjelder primært for tilsatte med bistilling ved UNN og må beregnes i hvert enkelt tilfelle. Søker har i slike tilfeller selv ansvar for å gjøre oppmerksom på at de har forfatterskap som er delt på flere institusjoner.

Med førstegangssøkere menes personer som har vært tilsatt i så kort periode at de ikke har hatt anledning til å søke FoU-termin tidligere. Tilsatte med lengre tilsetningsforhold ved gamle HiF, HiH eller HiN er ikke unntatt kravet om publisering.

# Forslag for utlysning i 2019:

3.3 For å få innvilget FoU-termin skal følgende kriterier være oppfylt for søker:

- søkeren må ha levert og fått godkjent rapport fra eventuelle tidligere FoU-terminer
- søkerens arbeidsplan for terminen skal være godkjent av instituttet/fagmiljøet
- søkeren må ha oppfylt sine forpliktelser når det gjelder undervisning eller samlingsvirksomhet og veiledning, samt forskningskommunikasjon der dette inngår i pliktarbeidsdelen kravene om ansiennitet i pkt. 4 skal være oppfylt
- søkeren skal ha publisert godkjente vitenskapelige publikasjoner i opptjeningstiden.**
- søkere fra fagmiljøer hvor vitenskapelig publisering ikke er en vanlig/naturlig formidlingsform, skal ha offentliggjort sine FoU-resultater i kanaler som er tilpasset deres faglige virksomhet (gjelder primært kunstneriske publikasjoner og fagmiljøer ved Det kunstfaglige fakultet)
- for førstegangssøkere kan kravene til publisering fravikes når det er særlige grunner til det

Fotnoter:

Vitenskapelige publikasjoner skal være publisert elektronisk eller i trykket utgave og godkjent for rapportering i tråd med Kunnskapsdepartementets rapporteringskrav. I særtilfeller hvor det går svært lang tid fra en publikasjon er antatt og til den er publisert, kan fakultetene vurdere om FoU-resultater som er bekreftet antatt for publisering kan telles med. I slike tilfeller må det passes på at man ikke teller med publikasjonen på nytt når den er publisert.

**For søkere som har 50/50-fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid: opptjeningstid på fire år, krav om 0,7 publikasjonspoeng i snitt per år. For søkere som har 70/30-fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid: opptjeningstid på seks år, krav om 0,46 publikasjonspoeng i snitt per år. Tilsatte med mindre andel tid til FoU-arbeid enn 50 %, kan tildeles FoU-termin etter minimum fire år, dersom de har oppnådd 2,8 publikasjonspoeng i løpet av perioden.**

Ny beregningsmetode av publikasjonspoeng medfører at forskere ikke nødvendigvis taper publikasjonspoeng selv om de krediterer andre institusjoner i tillegg til UiT. Dersom UiTs ansatte får mindre poengmessig uttelling for en publikasjon fordi de deler sin forfatterandel med annen institusjon, kan fakultetet la hele forfatterens andel i en publikasjon regnes med. Dette gjelder primært for tilsatte med bistilling ved UNN og må beregnes i hvert enkelt tilfelle. Søker har i slike tilfeller selv ansvar for å gjøre oppmerksom på at de har forfatterskap som er delt på flere institusjoner.

Med førstegangssøkere menes personer som har vært tilsatt i så kort periode at de ikke har hatt anledning til å søke FoU-termin tidligere. Tilsatte med lengre tilsetningsforhold ved tidligere høyskoler er ikke unntatt kravet til publisering.

## Utvalgte kommentarer fra diskusjonen i FSU:

- Uklart hva man vil med dagens krav til publisering. Kvalitet eller kvantitet? Også noen skjevheter i dagens system – blant annet ansatte med tilknytning til to institusjoner.
- Bred støtte i utvalget for fjerne kravet om publikasjonspoeng for 2019-utlysningen.
- Forslaget om en to-trinns prosess er god.
- Ønsker at forskere skal publisere regelmessig, og at dette på sikt må inn i reviderte retningslinjer.
- Ønske om sterkere krav om åpen publisering. Hvordan dette kravet skal formuleres bør vurderes når vi skal endre retningslinjene.
- Bør vi som institusjon slutte oss til Plan S?
- Forenkling av prosess er en ambisjon vi har i forhold til forskningstermin.

- Saken vil tas opp på nytt igjen i utvalget våren 2019, og fokus vil da være på endringene vi bør gjøre i retningslinjene.

Forskningsstrategisk utvalgs konklusjon:

- Utvalget støtter den foreslåtte endringen av innretningen for 2019 og den overordnede prosessen for revisjon av retningslinjene.