

Regler för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamhet

1 Inledning

I detta dokument presenteras regler för den kollegiala utvärderingen och uppföljningen av lärosätets forskningsverksamhet. En separat vägledning beskriver den praktiska arbetsgången.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har det övergripande ansvaret för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna. UFN delegerar stora delar av det praktiska arbetet till ett utskott.

1.1 Granskningsutskott

Utskottet ska vara sammansatt av fem seniora forskare (docent eller professor), en från varje institution, som utses av UFN, samt en studentrepresentant på forskarnivå. Minst en medlem i utskottet ska vara ledamot i UFN. UFN-ledamot ska vara ordförande i utskottet. Utskottets medlemmar väljer ordförande om fler än en ledamot i UFN ingår.

Granskningsutskottets uppgift är att hålla samman den samlade kollegiala utvärderingen av lärosätets forskningsverksamhet. Vidare är utskottets uppgift att tillhandahålla riktlinjer och mallar för institutionernas rapportering och även tidsramar, kriterier och mallar för de externa sakkunnigkommittéernas utvärderingar. Detta sker utifrån de beslut som fattas av UFN. Granskningsutskottet skriver därtill ett lärosätesövergripande utlåtande baserat på sakkunnigkommittéernas yttranden. För att undvika jäv deltar inte utskottets ledamöter i överläggningar som rör formuleringar om den egna institutionens forskningsverksamhet, eller i förekommande fall, den institutionsöverskridande forskningsverksamhet som ledamot är involverad i.

Utskottet konstitueras vid lämplig tidpunkt av UFN inför varje ny utvärdering. När utvärdering och uppföljning är genomförd upplöses granskningsutskottet.

2 Utvärderingens ramar

Utvärderingen av forskningsverksamheten vid lärosätet sker i första hand på institutionsnivå. I de redovisningar som lämnas anges eventuell annan institutionstillhörighet för involverade forskare, liksom medelsfördelning för institutionsöverskridande projekt. Vid institutionsöverskridande forskning ska de ansvariga vid berörda institutioner bistå med den information som efterfrågas.

De kollegiala utvärderingarna syftar till att bistå institutionerna i det pågående arbetet med forskningsverksamheten och i utvecklingen av densamma. Den syftar till att så långt det är möjligt säkerställa att samtliga institutioners forskningsverksamhet uppfyller de krav som finns i Högskolelagen och i Högskoleförordningen, samt att identifiera forskningsverksamhetens svaga och starka sidor och dess utvecklingsmöjligheter i relation till forskningsverksamhetens uttalade mål och strategi. Därtill är avsikten att utvärderingarna ska stärka förutsättningarna vid samtliga institutioner att bedriva forskning av god kvalitet.

Forskningsverksamheten granskas i samlade utvärderingar vart sjätte år. Alla institutioner granskas samtidigt. Dessa utvärderingar genomförs med stöd av externa sakkunniga och mynnar ut i fem institutionsspecifika yttranden, som även inkluderar hithörande institutionsövergripande forskning, samt ett lärosätesövergripande utlåtande. I den lärosätesövergripande utvärderingen ingår även en utvärdering av forskningsstödet under perioden såsom det presenterats i underlagsmaterial och yttranden.

Inom samma sexårscykel gör UFN en samlad översyn av institutionernas uppföljande arbete efter utvärderingen och en avstämning av institutionernas planer för framtida arbete.

UFN har även möjlighet att på förekommen anledning och via delegation till granskningsutskott genomföra utvärderingar kring avgränsade teman.

3 Genomförande

UFN ansvarar genom sitt utskott för att initiera de samlade lärosätesövergripande utvärderingarna av forskningsverksamheten.

Vägledande för utvärderingen är:

- vilka förutsättningar varje institution har, exempelvis i form av forskande personal, forskningsmedel, forskningsverksamhetens organisering, samverkanspartners och forskningsstöd
- vilken forskningsverksamhet som pågår, främst pågående forskningsprojekt,
- vilka resultat forskningsverksamheten utmynnat i, exempelvis i form av publikationer,
- vilken betydelse och vilket genomslag forskningsverksamheten haft inom respektive kunskapsområde, för HDa:s utbildningsverksamhet och för externa avnämare
- vilka målen för forskningsverksamheten har varit och i vilken mån de uppnåtts, samt
- vilka utvecklingsmöjligheter som finns för institutionens forskning.

3.1 Underlag för utvärderingen

Underlaget för utvärderingen ska inkludera:

- Självvärdering från institutionen enligt UFN:s framtagna mall. Prefekt ansvarar för detta arbete, som även förutsätter en bred delaktighet av forskare inom institutionen.
- Kvantitativt material enligt anvisning, i form av t.ex. uppgifter om forskare och publikationsförteckningar. Framtagandet av dessa uppgifter sköts av berörda avdelningar i verksamhetsstödet.

UFN:s utskott avgör vilka dokument som ska ingå i underlaget. Utskottet inhämtar även institutionernas önskemål om eventuellt särskilt fokus för utvärderingen. Institutionerna bör även tillgodose eventuella önskemål från den externa sakkunnigkommittén, om dessa inte är orimliga p.g.a. tidsåtgång för arbetsinsats eller integritetsskäl.

3.2 Externa sakkunniga genomför utvärderingen

Utvärdering av en institutions forskningsverksamhet genomförs av en kommitté med tre externa sakkunniga som utses av UFN. Samtliga sakkunniga ska vara externa, det vill säga inte verka vid Högskolan Dalarna eller på annat sätt vara delaktiga i institutionens verksamhet. Om bredden i en institutions forskning inte kan täckas av tre sakkunniga kan fler utses, dock maximalt fem. En sakkunnigkommitté utses per institution. De sakkunniga ska minst ha docentkompetens inom områdena som forskningen omfattar och företrädesvis vara professorer.

- UFN utser sakkunniga på förslag från prefekt som innan dess ska ha beretts av institutionsledningsrådet. Frågan om jäv ska prövas i samband med fastställande.
- Sakkunnigkommittén granskar de underlag som institutionen tagit fram i enlighet med UFN:s instruktion till kommittén.
- Den externa utvärderingen ska omfatta platsbesök eller online-intervjuer, om inte UFN beslutar annorlunda.
- Varje sakkunnigkommitté skriver ett samlat yttrande i form av en rapport.

3.3 Dokumentation och rapportering av utvärderingen

Den rapport varje sakkunnigkommitté sammanställer innefattar yttranden rörande de huvud-punkter som granskas samt de bedömningar kommittén gör utifrån självvärdering och andra underlag. En preliminär rapport skickas på remiss till berörd institution (eller berörda institutioner, om institutionsövergripande forskning ingår) som får möjlighet att korrigera eventuella faktafel innan den slutliga rapporten skickas till UFN:s utskott enligt tidplan.

Utskottet skriver ett lärosätesövergripande utlåtande utifrån rapporterna som överlämnas till UFN. I utlåtandet klarläggs särskilt hur institutionsövergripande forskning och forsknings-infrastruktur bedömts i rapporterna. Efter fastställande i UFN skickas utlåtandet till rektor, prorektor och respektive institutions ledningsråd, tillsammans med sakkunnigkommittéernas rapporter.

Som ett led i uppföljningen av en utvärdering hålls ett seminarium för sammanfattning och kunskapsöverföring vid respektive institution. Ordförande för sakkunnigkommittén och före-trädare för UFN:s utskott medverkar vid detta seminarium. Med utgångspunkt i seminariet skriver institutionen en utvecklingsplan som sedan i tillämpliga delar inkluderas i verksamhetsplanen för följande år. Institutionsövergripande frågor kommuniceras till berörda institutioner. Utvecklingsplanen delges UFN:s utskott.

Dokumentation gällande utvärderingen publiceras på Högskolans interna webbplats.

3.4 Intern uppföljning

Åtgärder efter en extern utvärdering följs upp av UFN:s utskott inom den tid som nämnden finner lämplig, dock alltid inom innevarande sexårscykel.

Uppföljningen sker i normalfallet utifrån befintlig verksamhetsdokumentation (verksamhetsplan, verksamhetsuppdrag och verksamhetsberättelse). I dessa dokument ska framgå hur institutionen bemöter och eventuellt genomför önskade förändringar som utvärderingen, inklusive utvecklingsplanen, lyft fram. Uppföljningen innefattar också en dialog mellan UFN och företrädare för institutionen.

UFN ansvarar för att de rekommendationer som lämnats och som inte kan lösas på institutions-nivå följs upp i lärosätesövergripande organ.

Rektor ansvarar för att erfarenheterna inkluderas i det övergripande strategiska arbetet för Högskolan Dalarnas forskning.

4 Ansvarsfördelning för åtgärdande av identifierade brister

Om det vid utvärdering eller uppföljning fastställs att brister föreligger i någon granskad del av verksamheten gäller följande:

- Prefekt har ansvar för institutionsinterna frågor. Identifierade brister inom institutionerna behandlas snarast i ledningsråd och förslag på åtgärdande förs in i verksamhetsuppdrag.

- UFN har ansvar för formerna för granskning och hithörande styrdokument. Identifierade brister i dessa diskuteras snarast vid nämndsammanträde. Förslag på åtgärdande tas fram och förs in i nämndens verksamhetsuppdrag, alternativt delges det/de organ som har befogenhet att besluta om föreslagna åtgärder.
- Rektor har ansvar för lärosätesövergripande frågor. Identifierade brister diskuteras snarast vid rektors ledningsråd. Rektor beslutar om åtgärder eller om former för framtagande av åtgärdsförslag, inklusive ändring i verksamhetsuppdrag för institutioner och UFN som föranleds av utvärderingen.



HÖGSKOLAN
DALARNA

BESLUT

Beslutsdatum
2022-06-15

Beslutsfattare
Utbildnings- och forskningsnämnden

Diarienummer
C 2022/26

Styrande dokument: Regler för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamhet

Beskrivning av ärendet

UFN har till uppdrag att utforma och genomföra utvärdering av forskningsverksamheten vid HDa.

Beredning av ärendet

Regelverket har utarbetats av UFN:s arbetsgrupp och remitterats till institutionerna. UFN har vid ett flertal tillfällen lämnat synpunkter.

Vid mötet i UFN 2022-06-15 tillades en allmän formulering om jäv.

Beslutets implementering

Beslut

Utbildnings- och forskningsnämnden beslutar

- Att fastställa Regler för utvärdering av forskningsverksamheten med ovanstående tillägg.

Ärendet föredrogs av Katherina Dodou

Carl Olsmats

Dekan

Ordförande

Fatumo Osman

Justerare

Bilaga

Regler för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamhet

Delges

Rektorsfunktionen

Prefekter

HR-avdelningen