



Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?

Jolanta Przyłuska
Dział Zarządzania Wiedzą

Ewaluacja w ramach dyscyplin

- Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się **w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie.**
- Przy ocenie bierze się pod uwagę **indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.**
- Poszczególnym **dyscyplinom przyznawane** będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.
- Od kategorii zależą **uprawnienia do** prowadzenia studiów, szkół doktorskich, **nadawania stopni i tytułów.** A także **kwota subwencji,** czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Ewaluacja 2017-2020

- Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2021 roku. Obejmuje okres od 2017 do 2020 roku.
- Osiągnięcia z dwóch pierwszych lat powstawały w innym, nieobowiązującym już stanie prawnym. Jest to uwzględnione w zasadach oceny zawartych w rozporządzeniu w sprawie ewaluacji.

Ewaluacja na wniosek instytutu

Dla chętnych czy obowiązkowa?

- Jeżeli uczelnia akademicka, instytut PAN lub międzynarodowy instytut naukowy **zatrudnia co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie**, podlega obowiązkowej ewaluacji w tej dyscyplinie.
- W przypadku uczelni zawodowej, **instytutu badawczego** lub podmiotu prowadzącego głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły **ewaluacja odbywa się na wniosek**.



Komisja Ewaluacji Nauki

- Ewaluację przeprowadza **Komisja Ewaluacji Nauki**, której pierwsza kadencja rozpoczęła się 1 marca 2019 roku.

Ocena osiągnięć wszystkich pracowników

- W ocenie działalności naukowej brane będą pod uwagę osiągnięcia **wszystkich** pracowników **prowadzących działalność** naukową w ewaluowanej dyscyplinie.

Kim jest „pracownik prowadzący działalność naukową”?

- Pracownik prowadzący działalność naukową:
 - nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych
 - pracownik zatrudniony na stanowisku innym niż powyższe, jeżeli faktycznie prowadzi działalność naukową i złoży oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do liczby N
 - **pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego** w instytucie naukowym PAN lub **w instytucie badawczym**
 - pracownik zatrudniony na stanowisku innym niż powyższe, **jeżeli faktycznie prowadzi działalność naukową i złoży oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach i o zaliczeniu do liczby N**

Limit osiągnięć

- Do ewaluacji nie będzie trzeba już zgłaszać wszystkich dokonań, a **jedynie 4 najlepsze.**

Uzasadnienie MNiSW:

- Stare zasady sprawiały, że naukowcom bardziej opłacało się pisać wiele artykułów naukowych kiepskiej jakości niż pracować nad kilkoma dobrymi, które mogłyby być opublikowane w prestiżowych czasopismach. Wprowadzony mechanizm ma sprawić, że polscy naukowcy będą mogli skupić się na pracy nad wartościowymi projektami, a nie na pogoni za punktami.

Ewaluacja będzie przeprowadzona w ramach trzech kryteriów

- Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej **działalności naukowej**
- Kryterium II – **efekty finansowe** badań naukowych i prac rozwojowych
- Kryterium III – **wpływ** działalności naukowej **na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki**

Kryterium I

- Ocena poziomu naukowego dotyczy **artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów**, a także przyznanych patentów na wynalazki.

W ramach pierwszego kryterium oceniane będą:

- **artykuły** naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, **zamieszczonych w wykazie czasopism**;
- artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych **niezamieszczonych w wykazie czasopism**;
- **monografie** naukowe **wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw**, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
- monografie naukowe wydane przez wydawnictwa **niezamieszczone w wykazie wydawnictw**, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
- **patenty** na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa do odmian roślin.

Oświadczenie upoważniające podmiot

- Osiągnięcia te będą uwzględniane w ewaluacji **tylko wtedy, gdy pracownik złożył oświadczenie upoważniające ewaluowany podmiot do wykazania** tych osiągnięć w dyscyplinach przez siebie reprezentowanych.

Kryterium II

- Efekty finansowe ocenia się na podstawie **wysokości środków pozyskanych** na projekty badawcze **w ramach konkursów** organizowanych przez **instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH**. W kryterium tym będzie brana pod uwagę również **komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych**, a także prace naukowe **realizowane na zlecenie podmiotów** spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.

W tym kryterium można wykazać takie osiągnięcia jak:

- projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane **w trybie konkursowym** przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez NCN i NCBR;
- projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
- **komercjalizacja wyników badań naukowych**, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
- **usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów** nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Kryterium III

- Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się **na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia**, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.



EWALUACJA

waga kryteriów dla poszczególnych grup nauk

KRYTERIUM	N. HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TEOLOGICZNE	N. ŚCISŁE, PRZYRODNICZE, MEDYCZNE I O ZDROWIU	N. INŻYNIERYJNE, TECHNICZNE, ROLNICZE	DYSCYPLINY ARTYSTYCZNE
I. poziom naukowy lub artystyczny	70 proc.	60 proc.	50 proc.	80 proc.
II. efekty finansowe badań i prac rozwojowych	10 proc.	20 proc.	35 proc.	-
III. wpływ działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę	20 proc.	20 proc.	15 proc.	20 proc.



Punktacja publikacji – artykuły naukowe

ARTYKUŁ NAUKOWY OPUBLIKOWANY W CZASOPISIMIE NAUKOWYM
ALBO W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

czy czasopismo jest
w wykazie?

TAK

NIE

kryterium prestiżu

- indeksacja w bazie bibliometrycznej (Scopus)
- indeksacja w bazach bibliometrycznych (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Emerging Sources Citations Index)
- obecność w bazie EIRH+ (wybór ekspercki czasopism z bazy)
- finansowanie w ramach programu "Wsparcie dla czasopism"

całkowita wartość
punktowa publikacji

20, 40, 70, 100, 140,
200 pkt - zgodnie z
punktacją w
wykazie czasopism

5 pkt

Za lata 2017-2018 całkowita wartość punktowa publikacji wynosi zgodnie w punktacją w wykazie czasopism z dnia 25 stycznia 2017 r. od 1-50 pkt (listy A, B, C).



Punktacja publikacji – monografie naukowe

MONOGRAFIA NAUKOWA WYDANA PRZEZ WYDAWNICTWO PUBLIKUJĄCE
RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE

czy wydawnictwo jest w wykazie?

TAK

NIE

kryterium prestiżu

poziom I

poziom II

monografia pozytywnie oceniona przez KEN

inna monografia

całkowita wartość punktowa publikacji

80 pkt (100 pkt w naukach humanistycznych, społecznych i teologicznych)

200 pkt (300 pkt w naukach humanistycznych, społecznych i teologicznych)

100 pkt

20 pkt



Punktacja publikacji – redakcja monografii naukowej

REDAKCJA NAUKOWA MONOGRAFII NAUKOWEJ

czy wydawnictwo jest
w wykazie?

TAK

NIE

kryterium prestiżu

poziom I

poziom II

monografia pozytywnie
oceniona przez KEN

inna monografia

całkowita wartość
punktowa publikacji

20 pkt

100 pkt (150 pkt
w naukach
humanistycznych,
społecznych
i teologicznych)

20 pkt

5 pkt



Punktacja publikacji – rozdział w monografii naukowej

ROZDZIAŁ W MONOGRAFII NAUKOWEJ WYDANEJ PRZEZ WYDAWNICTWO
PUBLIKUJĄCE RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE

czy wydawnictwo jest
w wykazie?

TAK

NIE

kryterium prestiżu

poziom I

poziom II

monografia pozytywnie
oceniona przez KEN

inna monografia

całkowita wartość
punktowa publikacji

20 pkt

50 pkt (75 pkt
w naukach
humanistycznych,
społecznych
i teologicznych)

20 pkt

5 pkt



Punktacja publikacji wieloautorskich

k – liczba autorów, którzy **upoważnili ewaluowany podmiot** do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego **w danej dyscyplinie naukowej**

m – liczba autorów ogółem

typ publikacji	całkowita wartość punktowa publikacji naukowej (Pc)	przeliczeniowa wartość punktowa publikacji wieloautorskiej (P)
monografia naukowa; redakcja naukowa monografii; rozdział w monografii naukowej – poziom II	200; 100; 50 (300; 150; 75 w naukach humanistycznych społecznych i teologicznych)	100% punktów przyznawanych za autorstwo bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów
artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism	200, 140, 100 70, 40	$\sqrt{k/m}$ ale nie mniej niż 10% pkt przyznawanych za autorstwo
monografia naukowa – poziom I, monografia naukowa pozytywnie oceniona przez Komisję zgodnie z § 3 ust. 3; redakcja naukowa monografii naukowej; rozdział w monografii naukowej	80 (lub 100 w naukach humanistycznych, społecznych i teologicznych); 20; 20	k/m , ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo
artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism	20	
artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism	5	
monografia naukowa w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw; redakcja naukowa takiej monografii naukowej; rozdział w takiej monografii naukowej	20; 5; 5	

Publikacje wydane w 2017-2018

Przepisy przejściowe. Wynika z nich, że:

- za **artykuł** naukowy opublikowany **w latach 2017–2018** punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w komunikacie **z dnia 25 stycznia 2017 r.**
- liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii ustala się **zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra w 2019 r.**
- za **artykuł** naukowy opublikowany w latach 2017 i 2018 **w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej** punkty ustala się zgodnie z **wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra w 2019 r.**



Punktacja publikacji - publikacje wydane w 2017-2018

artykuł naukowy	całkowita wartość punktowa publikacji - Pc	przeliczeniowa wartość punktowa publikacji wieloautorskiej - P
artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z wykazu z 2017 roku	30 pkt lub więcej	100% punktów przyznawanych za autorstwo bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów
	20 lub 25 pkt	$\sqrt{(k/m)}$, ale nie mniej niż 10% pkt przyznawanych za autorstwo
	mniej niż 20 pkt	k/m , ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo
artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie spoza wykazu z 2017 r.	5 pkt	

Limity zgłaszanych osiągnięć

- Slot publikacyjny, czyli udział jednostkowy, to miara udziału autora w publikacji. Jest istotny zwłaszcza przy publikacjach **wieloautorskich**, a także przy ustalaniu limitów osiągnięć. Kiedy mówimy o „liczbie publikacji”, mamy na myśli **sumę udziałów jednostkowych, a więc sumę slotów.**

Udział autora w publikacji

- Ze względu na publikacje wieloautorskie i limity zgłaszanych osiągnięć oraz podział punktów w ewaluacji **uwzględnia się tak naprawdę nie tyle publikacje, ile jednostkowe udziały każdego autora w poszczególnych publikacjach** – czyli właśnie tzw. sloty.
- Dla publikacji jednoautorskiej udział ten wynosi 1. Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział zależy od:
 - wartości całkowitej danej publikacji,
 - liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny,
 - liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Co to jest liczba N?

- Liczba N jest to liczba pracowników **prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej**, czyli pracowników, którzy złożyli:
 - 1) oświadczenie o **reprezentowanej** dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz
 - 2) oświadczenie o **zgodzie do zaliczenia do pracowników prowadzących** działalność naukową.
- Liczba N będzie ustalana jako **średnia arytmetyczna liczby pracowników** podmiotu prowadzących działalność naukową **w ramach danej dyscypliny naukowej w poszczególnych latach** z okresu objętego ewaluacją, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z uwzględnieniem udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny.
- Liczba pracowników podmiotu uwzględnianych w liczbie N będzie ustalana **według stanu na 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją**. Liczba N dla każdego podmiotu będzie ustalana jako **średnia wartości określonych w każdym roku** objętym ewaluacją na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on, według stanu na 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją.



Limity zgłaszanych osiągnięć

- Publikacji naukowych nie może być więcej niż 3N.

Dla osób, które złożyły oświadczenie w innym podmiocie

- Limit publikacji naukowych w danej dyscyplinie naukowej dla osób, które nie zostały uwzględnione przy określeniu liczby N (bo **oświadczenie o liczbie N złożyły w innym podmiocie**), ale prowadziły działalność naukową i były zatrudnione w sposób ciągły w ewaluowanym podmiocie na podstawie umowy o pracę przez okres **co najmniej 12 miesięcy** i osób, które w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską – wynosi:
 - nie więcej niż $20\% * 3N$.

Limity zgłaszanych osiągnięć

- Limit publikacji naukowych autorstwa albo współautorstwa poszczególnych pracowników prowadzących działalność naukową wynosi:
 - **nie więcej niż 4 sloty publikacyjne** w zależności od wymiaru etatu i udziału czasu pracy w dyscyplinie,
w tym:
 - a) limit **monografii** naukowych autorstwa albo współautorstwa poszczególnych pracowników prowadzących działalność naukową, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, a także
 - b) limit **redakcji naukowych** takich monografii oraz
 - c) limit **rozdziałów** w takich monografiach
wynosi:
 - nie więcej niż 2 sloty publikacyjne.

Limit ten nie obejmuje monografii naukowych za 200 lub 300 punktów.

Limity zgłaszanych osiągnięć

- Limit monografii naukowych, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, i redakcji naukowych tych monografii wynosi:
 - nie więcej niż $20\% * 3N$ (w przypadku dyscyplin humanistycznych, społecznych i teologicznych),
 - **nie więcej niż $5\% * 3N$ (w przypadku pozostałych dziedzin nauki).**

Limity zgłaszanych osiągnięć

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej:

- **artykuły naukowe opublikowane w latach 2019 i 2020**
- monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017–2020

– **nie może być większa niż 2-krotność liczby N**, z wyłączeniem dyscypliny naukowej informatyka oraz dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja.

Jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji (U)

Oblicza się wg wzoru:

$$U = P / P_c * 1 / k$$

P – przeliczeniowa wartość punktowa publikacji

P_c – całkowita wartość punktowa publikacji

P=P_c – dla publikacji jednoautorskich

k – **liczba współautorów**, o których mowa w § 7 ust. 1, **którzy upoważnili podmiot** do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej

Przykład I

- Artykuł naukowy w czasopiśmie za 140 pkt opublikowało **dwóch autorów z tej samej instytucji**. Każdy z nich prowadzi działalność naukową w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Jakie znaczenie dla ewaluacji będzie miało ich osiągnięcie?

- W związku z tym, że to artykuł wysoko punktowany – całkowita wartość punktowa publikacji wynosi tyle samo, co przeliczeniowa wartość punktowa publikacji. A więc $P_c = P = 140$.

- Udział jednostkowy wynosi $\frac{1}{2}$, a więc każdemu autorowi za ten artykuł będzie przypisane $\frac{1}{2}$ slotu publikacyjnego:

$$U = P/P_c * (1/k) = (140/140) * 1/2 = 1/2 \text{ (gdyż w tym przypadku } k=2\text{)}$$

- **Każdemu autorowi przypadnie za ten artykuł 70 pkt.**

Wartość punktowa jednostkowego udziału

Określa wzór:

$$P_u = P/k$$

P_u – oznacza wartość punktową udziału jednostkowego,

P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

k – **oznacza liczbę współautorów**, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

Wobec tego każdemu udziałowi jednostkowemu będzie przypisane $140/2=70$ pkt

W przypadku, **gdy powyższe sloty będą uwzględniane w limicie 3N publikacji, to w rezultacie instytucja za ten artykuł naukowy otrzyma 140 punktów.**

Przykład II

- Artykuł naukowy w czasopiśmie za 140 pkt opublikowało **dwóch autorów** z tej samej instytucji. Z tym że jeden prowadzi działalność naukową w dyscyplinie „**nauki o zdrowiu**”, a drugi **w dyscyplinie „nauki medyczne”**.
- $P_c=140$ pkt i $P=140$ pkt (całkowita wartość punktowa publikacji wynosi tyle samo, co przeliczeniowa wartość punktowa publikacji).
- **Udział jednostkowy wynosi 1, czyli każdemu autorowi za ten artykuł będzie przypisany 1 slot publikacyjny:**
- $U=(140/140)*1/1=1$ (gdyż w tym przypadku $k=1$)
- Każdemu udziałowi jednostkowemu będzie przypisane $140/1=140$ pkt co oznacza, że **podmiot w każdej dyscyplinie za ten artykuł otrzyma 140 pkt.**

Zmniejszenie liczby publikacji – w jakich sytuacjach?

- Sankcje dla podmiotów, które nie zgłoszą do ewaluacji części naukowców. Sankcje polegają na **zmniejszeniu liczby uwzględnianych w ocenie działalności naukowej publikacji.**

Zmniejszenie liczby publikacji – w jakich sytuacjach?

- O **3 zmniejsza** się liczbę uwzględnianych publikacji (sumy udziałów jednostkowych) w danej dyscyplinie, jeżeli pracownik prowadzący działalność naukową:
 - a) w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące (**36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2021**),
 - b) wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu o dyscyplinach,
 - c) złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w jednym z podmiotów, w których jest zatrudniony,
 - ale **nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnej z publikacji naukowych w danej dyscyplinie z wykazów opublikowanych przez ministra.**

Zmniejszenie liczby publikacji – w jakich sytuacjach?

- O **6 zmniejsza** się liczbę uwzględnianych publikacji w danej dyscyplinie, jeżeli pracownik prowadzący działalność naukową:
 - a) w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące (**36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2021**),
 - b) wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu o dyscyplinach,
– ale **nie złożył oświadczenia o zaliczeniu do liczby N** w żadnym z podmiotów, w którym jest zatrudniony.

Zmniejszenie liczby publikacji – w jakich sytuacjach?

- O **6 zmniejsza się** liczbę publikacji uwzględnianych w każdej dyscyplinie naukowej, w ramach której podmiot ten prowadzi działalność naukową, w przypadku każdego pracownika, który:
 - w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, na których wymagane jest prowadzenie działalności naukowej przez co najmniej 24 miesiące (**36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2021**)
 - ale nie złożył oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach.

Zmniejszeń nie stosuje się

- W przypadku pracowników, którzy:
 - 1) korzystali z urlopu bezpłatnego,
 - 2) korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,
 - 3) korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 - 4) przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne

łącznie co najmniej 24 miesiące w okresie objętym ewaluacją.



Dziękuję za uwagę