

# Ewaluacja jakości działalności naukowej (2017–2020) – podstawowe informacje



BIBLIOTEKA  
UNIwersYTETU  
OPOLSKIEGO

oprac. Ewelina Pisarek  
Dział Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy  
Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

## Ewaluacja

- ▶ Ewaluacji podlega działalność naukowa prowadzona w podmiocie traktowanym jako niepodzielna całość.
- ▶ Ewaluacja jest przeprowadzana w dyscyplinach naukowych lub artystycznych.
- ▶ W ramach dyscyplin, w ewaluacji uwzględniane są osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
- ▶ To, czy dana dyscyplina jest poddawana ewaluacji, czy też nie, zależy od stanu zatrudnienia w danym podmiocie, w określonej dyscyplinie, według stanu obowiązującego w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzania ewaluacji.

# Trzy kryteria ewaluacji

Ewaluacja nauki w nowym modelu jest dokonywana w oparciu o trzy szczegółowe kryteria:

1. poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej – mierzony według 3 parametrów szczegółowych:
  - 1) artykuły naukowe,
  - 2) monografie naukowe,
  - 3) patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin;
2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa.

## Liczba „N”

Ważną wartością, o której mowa w rozporządzeniu i która jest uwzględniana przy określaniu szczegółowych kryteriów ewaluacji, jest tak zwana „liczba N”.

Liczba N jest obliczana jako średnia liczba pracowników podmiotu, prowadzących działalność naukową, z okresu objętego ewaluacją, ustalona w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem udziału czasu pracy poszczególnych osób związanych z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie.

Liczba N jest określana na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on.

Podstawą do ustalenia liczby N jest **oświadczenie** pracownika upoważniającego zatrudniającego go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących w podmiocie działalność naukową w określonej dyscyplinie lub maksymalnie dwóch dyscyplinach naukowych.

## Trzy oświadczenia pracownicze:

1. o dziedzinach i dyscyplinach, w których pracownik prowadzi działalność naukową lub bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej (art. 343 ust. 7), oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej;
2. upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny (art. 265 ust. 5), oświadczenie upoważniające podmiot (Uczelnię) zatrudniający do zaliczenia pracowników do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N;
3. upoważniające dany podmiot do wykazania osiągnięć w ramach ewaluowanych dyscyplin (max. 2 dyscypliny) (art. 265 ust. 13)

## Kto składa oświadczenia?

- ▶ Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie składają osoby prowadzące działalność naukową, jak i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie.
- ▶ Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N składają wyłącznie pracownicy prowadzący działalność naukową (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w tym podmiocie).

Takie upoważnienie można złożyć **tylko w jednym podmiocie.**

- ▶ Nowy pracownik prowadzący działalność naukową musi złożyć oświadczenie upoważniające pracodawcę do zaliczenia go w poczet liczby N, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia.

Zmiana miejsca pracy wymusza więc złożenie kolejnego oświadczenia.

# Czyje osiągnięcia się liczą do ewaluacji?

W ewaluacji uwzględnia się **osiągnięcia naukowe** osób, które

- zostały uwzględnione przy określeniu liczby N w danej dyscyplinie naukowej oraz
  - złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, a w przypadku publikacji naukowych dodatkowo
  - wskazały podmiot (uczelnię) jako miejsce prowadzenia działalności naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do ich opracowania.
- 
- Ewaluacja obejmuje także **osiągnięcia artystyczne**, które powstały bez związku z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w podmiocie (art. 265 Ustawy PoSWiN ust. 7) osób, które złożyły oświadczenie (o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy) i zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie naukowej (§ 11.1. Rozp. MNiSW w sprawie ewaluacji).

# Osoby nowo zatrudnione a ich dawne osiągnięcia

Jeżeli publikacje pracownika powstały w związku z zatrudnieniem w podmiocie A, to nawet w przypadku podjęcia przed datą przeprowadzenia ewaluacji zatrudnienia w podmiocie B – osiągnięcia sprzed tej zmiany nie mogą być uwzględnione w ewaluacji w podmiocie B.

Osiągnięcia z okresu zatrudnienia w podmiocie A będą uwzględniane w tym podmiocie, a pracownik będzie uwzględniony w podmiocie A do ustalania liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji w tych latach, gdyż liczbę tę (osiągnięć naukowych) ustala się w kolejnych latach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.



## Czy uczestnicy studiów doktoranckich mogą złożyć oświadczenie np. z dniem zakończenia studiów?

W ewaluacji uwzględnia się te osiągnięcia artystyczne, których autorzy albo współautorzy: byli pracownikami podmiotu zatrudnionymi na umowę o pracę i zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N w danej dyscyplinie artystycznej lub też jeżeli w okresie objętym ewaluacją odbywali kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez dany podmiot.

Nie dotyczy to uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na dotychczasowych zasadach!

# Dyscypliny naukowca a dyscyplina osiągnięcia

1. Osiągnięcia wskazane przez naukowca powinny być związane z dyscypliną, w ramach której będzie dokonywana ewaluacja.
2. W przypadku oczywistego braku związku między tematyką osiągnięcia, a badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi przez podmiot w danej dyscyplinie, KEN może odrzucić takie osiągnięcie.
3. W przypadku nieuwzględnienia w ewaluacji osiągnięcia nie będzie możliwości dodatkowego zgłoszenia innego osiągnięcia.
4. W przypadku pracowników prowadzących działalność naukową w dwóch dyscyplinach należy przypisać każde z osiągnięć do odpowiedniej (jednej) dyscypliny.

# Czy złożenie oświadczenia uniemożliwia pracownikowi pracę nad publikacjami wykraczającymi poza deklarowanymi dyscyplinami?

- ▶ Nie. Należy rozdzielić możliwość prowadzenia badań w różnych dyscyplinach i publikowania ich wyników od oświadczenia, w którym osoba prowadząca działalność naukową wskazuje dyscyplinę, którą reprezentuje.
- ▶ To ostatnie służy określeniu, czy dany podmiot (uczelnia) może być poddany ewaluacji.
- ▶ Składane przez badaczy oświadczenia pomagają w ustaleniu, czy uczelnia lub instytut spełnia ten warunek, czy też nie.

*[odp. z 08.11.2018 r.]*

# Udział czasu pracy w dyscyplinie

- 1) Osoby, które złożyły w danym podmiocie oświadczenie o reprezentowaniu 2 dyscyplin i w co najmniej jednej z nich prowadzą działalność naukową, powinny wskazać informację o udziale czasu pracy w dyscyplinie.
- 2) Udział czasu pracy w dyscyplinie **nie jest** elementem oświadczenia.
- 3) Ministerstwo przewiduje, że informacje o udziale czasu pracy w dyscyplinie będą podawane z dokładnością do  $\frac{1}{4}$ , w związku z czym są możliwe **dwie relacje: 50/50 oraz 75/25.**
- 4) Dobrą praktyką będzie uzgadnianie wymiaru czasu pracy między pracodawcą a zainteresowanym pracownikiem.

<https://konstytucjadlanauki.gov.pl//content/uploads/2018/12/owiadczenia-1.pdf>

## Sankcje w ewaluacji 2017–2020

Liczba publikacji naukowych uwzględnianych w ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej (3N) **zostanie zmniejszona o 3**, w przypadku każdego pracownika prowadzącego działalność naukową, który był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 36 miesięcy i nie był w okresie objętym ewaluacją autorem ani współautorem żadnego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism ani żadnej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw.

Sankcje **nie dotyczą** pracowników, którzy przebywali łącznie co najmniej 24 miesiące na którymkolwiek z urlopów: rodzicielskim, bezpłatnym, urlopie dla poratowania zdrowia, czy zasiłku chorobowym.

# Co stanowi osiągnięcia naukowe?

## ▶ Rodzaje osiągnięć naukowych:

- 1) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanym dalej „wykazem czasopism”;
- 2) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism;
- 3) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanym dalej „wykazem wydawnictw”, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;
- 4) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich monografiach;
- 5) przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin.

# Wykaz punktów za publikacje

Typ publikacji	Całkowita liczba punktów za publikacje
<b>Monografia/ Praca pod redakcją/ Rozdział – Poziom 2</b> ( )*w przypadku nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych (HST)	200 (300)*/ 100 (150)*/ 50 (75)*
<b>Monografia/ Praca pod redakcją/ Rozdział – Poziom 1</b> ( )* wyłącznie monografia autorska w naukach HST	80 (100)*/ 20/ 20
<b>Monografia / Praca pod redakcją/ Rozdział – spoza wykazu</b>	20/ 5/ 5
<b>Artykuły w czasopismach opublikowane w latach 2017–2020</b>	200
	140
	100
	70
	40
	20
	≤15
<b>Artykuł w czasopiśmie spoza wykazu</b>	5

# Publikacje wieloautorskie

Typ publikacji	Pkt. (całkowita) za autorstwo	Pkt. za okres 2017–2018	Pkt. (przeliczeniowa) za publikację wieloautorską
<b>Monografia/ Red./ Rozdział – Poziom II</b> ( )* w naukach H, S, T	200(300)* / 100 (150)* / 50 (75)*		100%
<b>Artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism</b>	200	30–50	
	140		
	100		
	70	20–25	
	40		
<b>Monografia/Red./ Rozdział – Poziom I; monografia oceniona przez KEN</b> ( )* monografia autorska w naukach H, S, T	80 (100)* / 20 / 20		$\sqrt{k/m}$ , min. 10%
<b>Artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism</b>	20	$\leq 15$	$k/m$ , min. 10%
<b>Artykuł w czasopiśmie spoza wykazu</b>	5		

k – liczb autorów artykułu, którzy upoważnili podmiot do wykazania artykułu jako osiągnięcia w danej dyscyplinie

m – ogółem liczba autorów danego artykułu



# Wartość punktowa za artykuły naukowe

Artykuł w czasopiśmie	Całkowita wartość punktowa publikacji $P_c$ w latach		Przeliczeniowa wartość punktowa publikacji $P$ w latach		Udział jednostkowy autora $U$	Wartość pkt. udziału jednostkowego $P_u$
	2017–2018 wykaz z 2017	2019–2020 wykaz z 2019	2017–2018	2019–2020		
z wykazu czasopism	min. 30	200	min. 30	200	$\frac{P}{P_c} \frac{1}{k}$	$\frac{P}{k}$
		140		140		
		100		100		
	25 lub 20	70	$P_c \checkmark$ min. 10% $P_c$			
		40				
	mniej niż 20	20	$P_c k/m$ mi. 10% $P_c$			
5	5					
spoza wykazu	5	5				
artykuł recenzyjny	25% $P_c$		25% $P$		jw.	jw.

k – liczba autorów z jednej dyscypliny i podmiotu ; m – liczba autorów ogółem

## Wartość punktowa za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach, w latach 2017–2018

- ▶ za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie – całkowita wartość punktowa wynosi zgodnie z wykazem z 2017 r.
- ▶ Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części.
- ▶ Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.
- ▶ **całkowita wartość punktowa** artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym **niezamieszczonym w wykazie** z 2017 r. wynosi 5 pkt.
- ▶ Do tych publikacji, w obecnej ewaluacji, **obowiązuje** Rozp. MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

## Skąd całkowita liczba punktów za publikacje ?

- ▶ lista 36. wydawnictw zagranicznych – poziom II – 200 pkt.;
- ▶ lista 677. wydawnictw krajowych i zagranicznych – poziom I – 80 pkt.;
- ▶ liczba punktów za artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie opublikowany w latach 2017–2018 -> *Komunikat MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016;*
- ▶ liczba punktów za artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie opublikowany w latach 2019–2020 -> *Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów*
- ▶ *oraz Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych*

# Zmniejszenie liczby punktów

Edycje tekstów źródłowych  
oraz przekłady\*

25% pkt.  
za autorstwo/współautorstwo  
monografii

Artykuły recenzyjne

50% pkt.  
za artykuł w czasopiśmie z listy

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna oraz publikacje, które nie spełniają warunków definicji artykułu naukowego – 0 pkt.

\*przekład – recenzowana i opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym ;

\*przekład – na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim

## Zwiększenie liczby punktów za publikacje w naukach: humanistycznych, społecznych, teologicznych

W przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin z dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych i teologicznych całkowitą wartość punktową:

autorskiej monografii naukowej wynoszącą 200 pkt., zwiększa się o 50%,

autorskiej monografii naukowej wynoszącą 80 pkt., zwiększa się o 25%;

redakcji naukowej monografii naukowej wynoszącą 100 pkt., zwiększa się o 50%;

rozdziału w monografii naukowej wynoszącą 50 pkt., zwiększa się o 50%.

# Ewaluacja – rozwiązania dla HST (nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych)

- punktacja jak dla monografii z wykazu poziom I: monografie naukowe ocenione pozytywnie przez KEN – max. 5 monografii w danej dyscyplinie naukowej,
- zwiększona liczba monografii i redakcji naukowych do 20% liczby 3N (w innych dyscyplinach 5% liczby 3N)

# Materiały konferencyjne

Rozp. MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej § 9.1

Za materiał konferencyjny uznaje się artykuł naukowy [...] opublikowany [...] w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:

- przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
- opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym;
- zamieszczony w materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w *Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów*;

Na wykazie wymienione są wyłącznie dwie dyscypliny –

1. informatyka techniczna i telekomunikacja oraz
2. informatyka.

# Materiały konferencyjne (2017–2018) Dz.U.2019 poz. 534 o Sieci Badawczej Łukasiewicz, Art. 95

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 324 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:

- 1) Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,
- 2) Science Citation Index Expanded,
- 3) Social Sciences Citation Index,
- 4) Arts & Humanities Citation Index,
- 5) Emerging Sources Citation Index

– i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu (15 pkt.)



# Slot publikacyjny

- ▶ slot określa jednostkowy udział każdego autora w publikacji, zw. „udziałem jednostkowym”
- ▶ w przypadku publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy = 1
- ▶ w przypadku publikacji wieloautorskiej udział jednostkowy wylicza się według wzoru:

$$U = P/P_c \times 1/k, \text{ czyli}$$

$$\text{udział autora} = \frac{\text{przeliczeniowa wartość punktowa publikacji}}{\text{całkowita wartość punktowa publikacji}} \times \frac{1}{\text{liczba współautorów zaliczanych do "N"}}$$

udział jednostkowy ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

# Wartość punktowa udziału jednostkowego

Dla każdego udziału jednostkowego ustala się jego wartość punktową według wzoru:

$$P_u = P/k$$

$P_u$  – oznacza wartość punktową udziału jednostkowego,

$P$  – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

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

Wartość punktową udziału jednostkowego ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

# Liczba punktów za patenty

Punkty	Patenty
100	patent udzielony za granicą podmiotowi w państwach należących do OECD w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej ( <i>Patent Cooperation Treaty</i> ) lub udzielony przez Europejski Urząd Patentowy, pod warunkiem, że został równocześnie udzielony w Polsce,
75	patent udzielony podmiotowi przez <b>Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej</b> ,
50	patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą <b>innemu podmiotowi niż oceniany</b> , którego twórcą lub współtwórcą jest pracownik ocenianego podmiotu,
50	uzyskanie <b>wyłącznych praw do odmian roślin</b> przyznanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO),
30	uzyskanie praw ochronnych na <b>wzór użytkowy</b>

# Punktacja końcowa w ewaluacji

Ocena w poszczególnych kryteriach (K):

K1: poziom naukowy prowadzonej działalności –  
suma wartości pkt udziałów jednostkowych/N

K2: efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych –  
liczba pkt/N

K3: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie  
społeczeństwa i gospodarki –  
średnia arytmetyczna pkt przyznanych przez ekspertów

# Zintegrowana sieć POL-on



Do Modułu Sprawozdawczego PBN  
Biblioteka UO przesyła naukowy  
dorobek piśmienniczy pracowników  
Uniwersytetu Opolskiego.

## Polska Bibliografia Naukowa

POLON

W tym miejscu gromadzone są  
dane o pracownikach naukowych.  
W tym systemie będą  
sprawozdawane do ewaluacji  
osiągnięcia artystyczne.

## System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

radon Tu naukowiec może zdeponować  
dane badawcze.

## Raporty, analizy, dane



## Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

O sieci

## Czym jest zintegrowana sieć POL-on?

To najbardziej obszerne repozytorium danych  
o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.  
Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów. Jest  
największym z punktu widzenia zakresu zbieranych  
danych działającym systemem publicznym.

# ORCID

- ▶ ORCID – unikalny identyfikator naukowca, jednoznacznie identyfikuje autora publikacji;
- ▶ w ewaluacji – obowiązek posiadania przez naukowca elektronicznego identyfikatora zgodnego z międzynarodowymi standardami Open Researcher and Contributor ID (ORCID);
- ▶ osiągnięcia będą uwzględniane w ewaluacji pod warunkiem uwzględnienia ich na koncie ORCID naukowca (opcjonalnie w przypadku pierwszej ewaluacji);
- ▶ informacje dotyczące osiągnięć wprowadzają do ORCID osoby prowadzące działalność naukową;
- ▶ w ORCID naukowiec może zamieszczać również informacje o swoich grantach, zatrudnieniu oraz wykształceniu czy uzyskanych stopniach lub tytułach.