

REDEFINIREA SISTEMULUI DE EVALUARE A CERCETĂRII

În urma analizei aplicării sistemului actual de evaluare a cercetării în UTC-N, precum și în urma reacțiilor venite din partea corpului de cadre didactice și cercetători ai universității, Centrul de Cercetare Științifică, Transfer Tehnologic și Implementare Inventii și-a propus redefinirea sistemului de evaluare a cercetării, pe baza unor criterii structurate în funcție de un set de obiective stabilite de conducerea UTCN referitor la strategia universității pe dimensiunea cercetare științifică. Ideile principale legate de această restructurare au fost discutate în cadrul unei întâlniri organizate de CCSTII, ocazie cu care s-a luat decizia reformulării sistemului actual de evaluare a cercetării pentru a exprima mai bine orientarea universității în context național și internațional și supunerea spre dezbatere publică, pe pagina de forum de pe site-ul UTCN (Intranet staff) a materialului de mai jos. În continuare, după culegerea tuturor observațiilor, comentariilor și popunerilor venite din partea Dumneavoastră, intenționăm să propunem un sistem de evaluare a activității de cercetare îmbunătățit, pe care să-l discutăm în Comisia pentru Cercetare Științifică a Senatului și, ulterior, să îl supunem aprobării Senatului Universității.

1. Obiective strategice ale universității pe dimensiunea cercetare cu orizont de timp 2013

1. Creșterea ponderii activității de cercetare în bugetul universității [20 %]
2. Creșterea notorietății universității în context internațional [20 %]
3. Creșterea notorietății universității în context național [20 %]
4. Creșterea rolului universității în mediul socio-economic național [15 %]
5. Integrarea universității în rețele europene și internaționale de cercetare [5 %]
6. Integrarea universității în rețele naționale de cercetare [5 %]
7. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare [15 %]

În paranteza pătrată [] este pus în evidență gradul de importanță relativ acordat obiectivului strategic, așa cum este apreciat de către conducerea universității, pe baza aplicării metodei AHP. **Gradele de importanță relative propuse mai sus reprezintă punctul de plecare pentru o dezbatere publică la nivelul universității.**

O.1 Vă rugăm să vă exprimați opinia referitor la relevanța obiectivelor strategice de mai sus și respectiv la ponderea asignată pentru fiecare dintre ele

P 1 Propuneți alte obiective strategice pe care le considerați importante pentru UTCN

2. Activități de cercetare sau conexe aferente obiectivelor strategice (numite în continuare axe de intervenție) și asocierea criteriilor de evaluare existente în actualul sistem de evaluare a cercetării în UTC-N (a se vedea fișierele de la adresele: http://ftp.utcluj.ro/pub/cercetare/punctaje_cercetare_2005)

Activitatea (axa de intervenție)	Criterii aferente din sistemul de evaluare actual
Publicare de cărți	Monografiile și tratate publicate în edituri naționale cu ISBN, recunoscute CNCSIS [criteriul 1]
	Monografiile, tratate publicate în edituri internaționale de renume (cu ISBN) [criteriul 17]
Publicare de articole științifice	Articole publicate în reviste de specialitate editate de Editura Academiei, cu referenți și colective editoriale [criteriul 2]
	Articole publicate în anale și buletine științifice ale universităților din România (numai cele recunoscute CNCSIS) [criteriul 3]
	Articole publicate în reviste naționale de specialitate cu referenți și colective editoriale (numai cele recunoscute CNCSIS) [criteriul 4]
	Conferințe invitate/lucrări de sinteză prezentate în plen la manifestări științifice naționale cunoscute (cele prezentate oral sau pe postere nu sunt luate în considerare deoarece nu există nici o dovadă în cazul unui audit extern) [criteriul 5]

Activitatea (axa de intervenție)	Criterii aferente din sistemul de evaluare actual
	<p>Lucrări publicate în volumele unor conferințe naționale cu referenți/comisie de selecție și comitet de program (volumele ISSN) [criteriul 6]</p> <p>Articole/citări publicate în reviste cotate ISI [criteriul 18]</p> <p>Articole publicate în reviste cu referenți și colective editoriale internaționale [criteriul 19]</p> <p>Lucrări în plen/sinteză la conferințe internaționale de prestigiu (cu ISSN sau ISBN) [criteriul 20]</p> <p>Lucrări publicate la conferințe internaționale de prestigiu (cu ISSN sau ISBN) [criteriul 21]</p> <p>Lucrări publicate în presă, reviste de cultură (se aplică numai pentru catedra de limbi moderne și departamentul de pregătire a cadrelor didactice) [criteriul 32]</p>
Derularea de proiecte de cercetare în competiție națională și internațională	<p>Granturi de cercetare/proiecte câștigate prin competiție națională [criteriul 14]</p> <p>Granturi de cercetare/proiecte câștigate prin competiție internațională (ex. FP6) [criteriul 27]</p>
Derularea de proiecte de cercetare cu terții	<p>Contracte naționale de cercetare științifică (cu terții) [criteriul 15]</p> <p>Proiecte internaționale cu terții [criteriul 28]</p>
Dezvoltarea capitalului de proprietate intelectuală a universității	<p>Brevete omologate în țară sau într-o țară în curs de dezvoltare [criteriul 7]</p> <p>Brevete omologate în străinătate într-o țară dezvoltată [criteriul 22]</p>
Contribuții la dezvoltarea instituțională pe alte dimensiuni legate de activitatea de cercetare	<p>Membru în colectivele de redacție ale unor reviste științifice naționale (recunoscute CNCSIS ca fiind reviste naționale) [criteriul 8]</p> <p>Premii științifice acordate de Academia Română/Premii internaționale într-o țară dezvoltată (în anul considerat pentru evaluare) [criteriul 9]</p> <p>Premii acordate de Ministerul Educației și Cercetării (MEdC)/ Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS)/ Premii într-o țară străină în curs de dezvoltare (în anul considerat pentru evaluare) [criteriul 10]</p> <p>Alte premii naționale în cercetare (în anul considerat pentru evaluare) [criteriul 11]</p> <p>Referent/recenzor științific la volumele manifestărilor științifice naționale/ reviste/expert CNCSIS sau echivalent/ conducător științific la teze de doctorat/recenzor cărți în edituri naționale [criteriul 12]</p> <p>Profesor invitat la universități pentru prezentări de sinteză << strict pe probleme științifice și de cercetare >> (în țară și străinătate) [criteriul 13]</p> <p>Susținere teză de doctorat [criteriul 16]</p> <p>Membru în colectivele de redacție ale unor reviste internaționale/ recenzor/referent științific la reviste internaționale/recenzor cărți publicate în edituri internaționale [criteriul 23]</p> <p>Membru în organisme științifice internaționale [criteriul 24]</p> <p>Organizator (charmain / co-charmain) de manifestări științifice / membru în comitetele de program [criteriul 25]</p> <p>Expert pentru programele internaționale [criteriul 26]</p> <p>Conducător de doctorat în co-tutelă / membru în comisii de doctorat în străinătate [criteriul 29]</p> <p>Propuneri de granturi depuse la CNCSIS care nu au fost aprobate [criteriul 30]</p> <p>Propuneri de granturi internaționale care nu au fost aprobate [criteriul 31]</p> <p>Membru al Academiei Române [criteriul 33]</p> <p>Alte activități de cercetare [criteriul 34]</p>

- O.2.1 Vă rugăm să vă exprimați opinia referitor la relevanța activităților/axelor de intervenție de mai sus și a criteriilor aferente lor în sistemul de evaluare actual
- O.2.2 Vă rugăm să vă exprimați opinia referitor la punctajele asigurate pentru fiecare dintre criteriile în sistemul de evaluare actual și, eventual, să faceți propuneri de modificare a punctajului (vezi fișierele de la adresele http://ftp.utcluj.ro/pub/cercetare/punctaje_cercetare_2005)

3. Noua abordare (propunere)

Redefinirea sistemului de evaluare a cercetării pornește de la următoarele principii:

- Criteriile de evaluare trebuie să fie în strânsă legătură cu obiectivele strategice
- Obiectivele strategice trebuie atinse prin intermediul activităților (axelor de intervenție), la nivelul cărora există mai multe direcții de acțiune (definite în prezent prin criteriile de evaluare)
- În condițiile în care criteriile actuale nu acoperă suficient obiectivele strategice este necesară adăugarea unor criterii suplimentare
- Obiectivele strategice trebuie să fie cuantificabile prin indicatori și valori țintă
- Obiectivele strategice trebuie ponderate; modalitatea aleasă în acest sens este propunerea unui ponderi determinate inițial și consultarea comunității academice din universitate asupra acestora – vezi ponderile (gradele de importanță) propuse la paragraful 1.
- Atingerea valorilor țintă aferente tuturor obiectivelor strategice implică acțiuni **echilibrate și controlate la nivelul tuturor activităților (axelor de intervenție)**. Acțiuni echilibrate la nivelul tuturor axelor de intervenție semnifică faptul că există o valoare (pondere) de impact maxim posibilă a fiecărei axe de intervenție în îndeplinirea obiectivelor strategice. Cu alte cuvinte, fiecare persoană din cadrul universității **trebuie să caute soluții pentru a dezvolta toate tipurile de activități, nu doar o parte dintre acestea**. De aici rezultă concluzia că fiecare persoană va fi evaluată atât din perspectiva contribuției la nivelul fiecărei axe de intervenție cât și din perspectiva contribuției globale. În acest sens, **pentru fiecare membru al comunității academice** vor fi stabilite nivele de realizare/îndeplinire (ex.: foarte slab - FS, slab - S, mediu - M, bun - B, foarte bun - FB, excepțional - EX), **diferențiate pe grade didactice sau de cercetare** - asistent, șef lucrări, conferențiar, profesor, etc. Încadrarea într-unul sau altul dintre nivele se va face în baza punctajului individual realizat la nivelul activității (axei de intervenție) respective. Fiecare activitate/axă de intervenție se ponderează cu un factor ce rezultă din gradul de importanță al respectivei activități în atingerea obiectivelor strategice, prin aplicarea metodei QFD (vezi figura 2). Evaluarea globală se face ca o medie ponderată (cu ponderile obținute din analiza QFD) a calificativelor pe fiecare activitate (pe fiecare axă de intervenție).

Exemplu:

Dacă notăm nivele de realizare 0 - FS, 1 - S, 2 - M, 3 - B, 4 - FB; 5 - EX și dacă persoana X are calificativele: 1 pentru activitatea/axa 1 (pondere de 6,5% în evaluarea globală), 4 pentru axa 2 (pondere de 19,6% în evaluarea globală), 5 pentru axa 3 (pondere de 37,6% în evaluarea globală), 4 pentru axa 4 (pondere de 25,4% în evaluarea globală), 1 pentru axa 5 (pondere de 7,1% în evaluarea globală) și 3 pentru axa 6 (pondere de 3,7% în evaluarea globală), calificativul global va fi (conform ponderilor actuale ale axelor – a se vedea figura 2): $1 \times 0,065 + 4 \times 0,196 + 5 \times 0,376 + 4 \times 0,254 + 1 \times 0,071 + 3 \times 0,037 = 0,065 + 0,784 + 1,88 + 1,016 + 0,071 + 0,111 = 3,927 (> 3,5)$

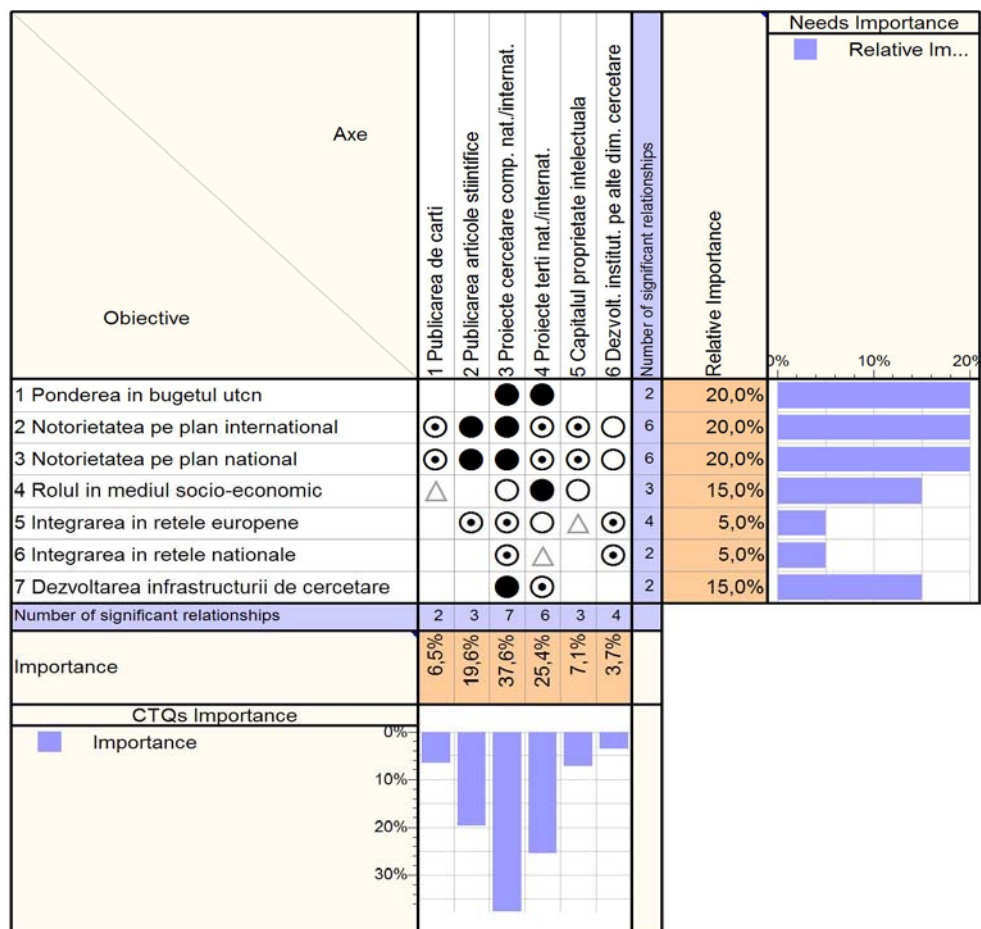
⇒ Calificativul global: FB.

- Se renunță la evaluarea globală prin însumarea punctajelor pe toate criteriile, deoarece criteriile dintr-o anumită grupă de afinitate (ex. articole științifice) sunt greu comparabile cu criteriile dintr-o altă grupă de afinitate (ex. proiecte cu terții).

C/P.3 Vă rugăm să inserați comentarii și/sau propuneri referitor la evaluarea pe baza axelor de intervenție

4. Evaluarea impactului maxim posibil al axelor de intervenție în atingerea obiectivelor strategice

Figura 2 pune în evidență impactul maxim posibil al axelor de intervenție în atingerea obiectivelor strategice prin aplicarea metodei QFD (notă: impactul se modifică dacă ponderea obiectivelor strategice este modificată).



Legenda:

△ - legătură slabă /posibilă; ○ - legătură medie; ⊙ - legătură puternică; ● - legătură foarte puternică

Fig. 2. Impactul axelor de intervenție în atingerea obiectivelor strategice

5. Evaluarea impactului local al criteriilor și stabilirea punctajelor aferente criteriilor

La nivelul fiecărei activități/axe de intervenție se determină impactul fiecărui criteriu și punctajul aferent, urmând o procedură similară cu cea aplicată în paragraful 4.

C/P.5 Vă rugăm să inserați comentarii și/sau propuneri referitor la evaluarea impactului local al criteriilor și stabilirea punctajelor aferente criteriilor

6. Stabilirea grilei de punctaj pentru fiecare axă de intervenție și pentru fiecare grad didactic sau de cercetare

Pe baza evaluării activității de cercetare din anii anteriori se va face o echivalare a punctajelor pentru fiecare activitate/axă de intervenție și pentru fiecare grad didactic sau de cercetare, precum și intervalele în care punctajele respective se echivalează cu grila de calificative propusă (FS,S,B,FB,EX). Totodată, pe baza punctajelor din anul curent se vor putea propune valori-țintă pentru fiecare dintre activități, atât pentru anul următor cât și pentru o perioadă mai lungă (până în 2013).

C/P.6 Vă rugăm să inserați comentarii și/sau propuneri referitor la stabilirea grilei de punctaj și a valorilor-țintă