

ELKH

Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat

Dr. Györffi Miklós
nemzetközi ügyek tanácsadó
Nemzetközi Kabinet

2023. június 14.

Az európai kutatásértékelési reformfolyamat és hatásai

CoARA: Coalition for Advancing Research Assessment

www.elkh.org

- **Sürgősen meg kell reformálni a kutatás értékelésének jelen módjait.**
- A túlnyomórészt folyóirat- és publikációalapú mérőszámokra támaszkodó értékelési folyamatok **akadályozhatják a különböző egyéb hozzájárulások elismerését, és negatívan befolyásolhatják a kutatás minőségét és hatását.**
- A CoARA megállapodás az eddig elért eredményekre (DORA, Leiden Manifesto, Hong Kong Principles, stb.) építve **közös irányvonalat határoz meg a kutatásértékelés reformjához**, ugyanakkor tiszteletben tartja a szervezetek autonómiáját. Alapját a **közös elvek, 10 kötelezettségvállalás (4 alapvető és 6 kiegészítő)** és a **reformok időkerete** (1 és 5 év) jelentik.
- CoARA megállapodás közzététele: 2022. július 20.
- 2022. december 1. CoARA alakuló közgyűlés, ESF Titkárság

Alapvető:

1. **A kutatáshoz való hozzájárulások és életpályák sokféleségének felismerése**, a kutatás igényeinek és természetének megfelelően
2. **A kutatásértékelés elsősorban kvalitatív értékelésre épül. Ebben központi szerepet játszik a szakértői értékelés (peer review)**, amelyet kvantitatív indikátorok felelős használata támogat
3. **A folyóirat- és publikációalapú mérőszámok kutatásértékelésben való nem megfelelő használatának elhagyása**, különös tekintettel a folyóirat-impakt faktor (JIF) és a h-index nem megfelelő használatára
4. A kutatásértékelés során **a kutató szervezetek rangsorainak használata kerülendő**

Kiegészítő:

- **Erőforrások biztosítása** a kutatásértékelés megreformálására, amennyiben szükséges a vállalt szervezeti változások eléréséhez

A kutatásértékelés rendszerében fontos változások elősegítése:

- **Közösségépítés és támogatás** a Science Europe, ill. EUA-tagoknak (a SE tagszervezetek 80%-a aláírta a CoARA-t),
- **Platform létrehozása** az összes tagszervezet számára azért, hogy megvitathassák az egyes kérdéseket
- A **CoARA fejlesztésének támogatása**: munkacsoport támogatások és koordináció, ahol szükséges
- **Szakpolitikai érdekképviselő az új Európai Kutatási Térségben (European Research Area – ERA)**
- **Az Irányító Testület támogatása**
- **Nemzetköziesítés:**
 - Szinergiák biztosítása más nemzetközi kezdeményezésekkel: DORA, Global Research Council, etc.
 - Egy valóban nemzetközi CoARA kialakításához történő hozzájárulás

Az EUA (European University Association) úgy véli, a Megállapodás és a CoARA egyedülálló lehetőséget jelent a K+I közösség számára, hogy **összehangolja a kutatásértékelést** (és a karrierértékelést) olyan **alapvető tudományos értékekkel**, mint pl.:

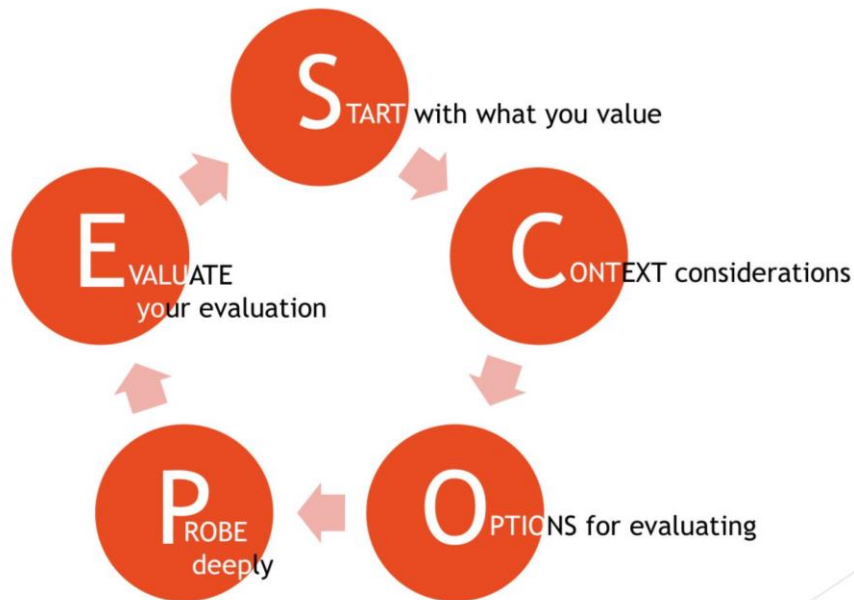
- ❑ a kutatás szabadsága,
- ❑ **intézményi autonómia**,
- ❑ kutatási etika és integritás,
- ❑ egyenlőség, diverzitás, befogadás és csoporthoz való tartozás,
- ❑ **együttműködés**,
- ❑ nyitottság,
- ❑ tudásmegosztás,

- CoARA műveletek elindítása - folyamatban
- A lendület fenntartása - folyamatosan
- A tagság bővítése Európában - folyamatban van
- Szinergiák kialakítása más kezdeményezésekkel - folyamatban van
- Tagországi szinten történő elindítása - folyamatban
- A tagság globális szintű kiterjesztése - folyamatosan
- Legyen fenntartható (finanszírozás) - folyamatos
- Annak meghatározása, hol számíthat gyors előrehaladásra
- A(z) (akadémiai) karrierértékelés figyelembe vétele

A megállapodás 3. melléklete: Kötelezettségvállalások megvalósításához javasolt folyamat

- SCOPE: 5 lépés a felelősségteljes értékeléshez

International Network
of Research Management
Societies - INORMS



A megállapodás 3. melléklete: Kötelezettségvállalások megvalósításához javasolt folyamat

- **Erőforrások allokálása** - pénzügyi, emberi
- **A reform szándékának közzétevése** - a kritériumok, eszközök és folyamatok felülvizsgálatának/kidolgozásának folyamata az alapvető kötelezettségvállalásokkal összhangban
- **A jelenlegi értékelési gyakorlatok elemzése** (az alapelvekhez és kötelezettségvállalásokhoz való igazodás, mi működik jelenleg jól, és hogyan lehet ezt megtartani bármely új gyakorlattal párhuzamosan - *Meghatározott időközönként újra kell értékelni* (az értékelések széles körű reformjának megvalósításával, vagy ha problémákat találnak)
- **Az értékeltek bevonása** az értékelési kritériumok és folyamatok kidolgozásába és tervezésébe - a kutatókkal közös munka lehetővé teszi a tudományágak és karrierszintek közötti

A megállapodás 3. melléklete: Kötelezettségvállalások megvalósításához javasolt folyamat

- **Meglévő értékelési kritériumok, eszközök és folyamatok fejlesztése és újak kidolgozása, az értékelőkkel és az értékeltekkel közösen;** a hozzájárulások eltérőek lehetnek: különféle teljesítmények, eredmények lehetnek a folyóiratokban történő publikáción túl, különböző nyelveken; változatos gyakorlatok, beleértve azokat, amelyek hozzájárulnak a kutatás és a kutatási folyamat – így a szakértői értékelés, a csapatmunka és az együttműködés – robusztusságához, nyitottságához, átláthatóságához és befogadó jellegéhez; valamint sokféle tevékenység, mint például az oktatás, a vezetés, a felügyelet, a képzés és a mentorálás – az egyes kutatási tudományágak természetének megfelelően
- **A kidolgozott és új megközelítések vizsgálata az értékelőkkel és az értékeltekkel együttműködve** (pl. kit diszkriminálhat az új megközelítés; hogyan lehet kijátszani; lehetséges nem tervezett következmények)
- **Kidolgozott és új értékelési kritériumok, eszközök és folyamatok alkalmazása az Alapelvek és Kötelezettségvállalások szerint;** a figyelemfelhívás, a jutalmak, a szakpolitika, a képzés, az infrastruktúra és a kapacitásbővítés figyelembe vétele, valamint a nyomon követés az értékelés és a kölcsönös

A megállapodás 3. melléklete: Kötelezettségvállalások megvalósításához javasolt folyamat

- A kidolgozott és új értékelési kritériumok, eszközök és folyamatok értékelése
- Az adatok/információk megosztása, részvétel a Koalíción belüli és azon kívüli kölcsönös tanulásban, amelyet a Koalíció által kifejlesztett mechanizmusok támogatnak
- Más szervezetekkel történő koordináció nemzeti és nemzetközi szinten, a nemzetközi koordináció és harmonizáció elősegítése
- Az értékelési kritériumok, eszközök és folyamatok további fejlesztése tanulva a saját és mások értékeléseiből

A megállapodás 4. melléklete: Eszköztár, jó gyakorlatok és lehetőségek

Elkötelezettség: A kutatásértékelést elsősorban **minőségi értékelésre** kell alapozni, amelynél központi szerepet játszik a **szakértői értékelés**, amelyet kvantitatív indikátorok felelős használata támogat.

- **A Leideni Kiáltványban rögzített konkrét tevékenységek megfontolása**
- **Az értékelési lehetőségek feltárása;** főszabályként használjon mennyiségi mutatókat a mennyiségi dolgokhoz (ha ez az, amit érdemes értékelni): publikációk, finanszírozás, idézetek és hallgatók, és minőségi mutatókat (például esettanulmányok, narratívák vagy nyilatkozatok) a minőségi dolgokhoz: kiválóság, minőség, érték, hatás, továbbá legyen nagyon óvatos a mennyiségi mutatók minőségi dolgok vonatkozásában történő alkalmazásával)
- **Aktív részvétel és tanulás a kutatási munkával kapcsolatos kutatásokban** új, továbbfejlesztett mérőszámok kidolgozásához, és használatuk megfelelőségének mérlegelése

Leideni Kiáltvány (Leiden Manifesto)

1. A mennyiségi értékelésnek támogatnia kell a minőségi, szakértői értékelést.
2. A teljesítményt az intézmény, csoport vagy kutató kutatási küldetéseihöz viszonyítva mérje. (*Review may be based on merits relevant to policy, industry or the public rather than on academic ideas of excellence.*)
3. Védje a kiválóságot a helyileg releváns kutatásokban.
4. Legyen nyitott, átlátható és egyszerű az adatgyűjtés és elemzés folyamata.
5. Engedélyezze az értékeltek számára az adatok és elemzések ellenőrzését. (*Accurate, high-quality data take time and money to collate and process. Budget for it.*)




Leideni Kiáltvány (Leiden Manifesto)

6. Figyelembe kell venni a publikációs és hivatkozási gyakorlatok szakterületenkénti eltéréseit.
7. Az egyes kutatók értékelése portfóliójuk minőségi megítélésén kell hogy alapuljon.
8. El kell kerülni a nem helytálló konkrétumokat és hamis pontosságot.
9. Fel kell ismerni az értékelés és a mutatók rendszerszintű hatásait.
10. A mutatókat rendszeresen ellenőrizni és frissíteni szükséges.

A csatlakozáshoz

- Jó, széleskörben elfogadott **támpontokat** adhat a saját értékelési rendszereink nemzetközi alapokon nyugvó kidolgozásához és karbantartásához
- Várhatóan **első körben információt** kapunk az EU Bizottság következő kutatási keretprogram keretében alkalmazni kívánt kiértékelési mechanizmusokról
- Belső tájékoztatás a CoARA folyamatokról, kollégák bevonása a munkacsoportokba

A szakértői értékelésről (peer-review)


- **Jelen gyakorlat:** publikációk vonatkozásában elterjedt alkalmazás
 metrikus indikátorok
- **Szakértői értékelés:** az értékelés tárgyát a téma szakértői értékelik
- **A reformfolyamatban:** egyazon szakértői kör kiterjedt alkalmazása
 egyazon szakértő számára több szempontból jelent terhet
 kevesebb idő marad a kutatásra

További megfontolások a szakértői értékelésre (peer-review)

- **Publikációs szakértői értékelés:**

- Elméletben ingyenes
- Anonim  pártatlan

- **Nem publikációs célú szakértői értékelés:**

- Fizetett?
- Független a témában jelenleg nyilvántartott publikációktól?
 A szakértői értékelésen átesett publikációk kiterjedt ismételt szakértői értékelése
- Hogyan biztosítsuk az anonimitás előnyeit?
- A szakértők kiválasztása - a szakértők nemzeti vagy nemzetközi köréből?

- **Hatékony szakértői értékelés: csak nemzetközi kör révén**

- Munkanyelv? Lingua franca/angol?
- A szakértők kiválasztási rendszere: értékelések összemérhetősége
- A tudományos munka lehetséges hatásának értékelése

- **2023. március – munkacsoport felhívás** (working group Expression of Interest – EoI)
- **2023. május 5. munkacsoport-jelöltek bemutatkozása** – a benyújtott szakpolitikai és nemzeti munkacsoportok (national chapter) bemutatása (32, 8-10 kerül kiválasztásra)
- **Szinergiák és párbeszéd kialakítása** a Koalíció és a releváns kezdeményezések, valamint az európai és azon túli, a témához kapcsolódó közösségek között (a 32 magától csökkenjen)
- **Útmutatás és minta biztosítása** a Koalíciós tagok támogatására – első évben jelentés (önbevalláson alapuló)
- **2023. június 6. munkacsoport javaslatok végleges beadása**
- **2023. július 13. döntés a munkacsoport javaslatok kiválasztásáról**
- **Közgyűlés** (2023. június 23-án és augusztus végén)
- **További CoARA tevékenységek szervezése** (webinárium, konferencia, ...)

ELKH által megpályázott EoI részvételek:

- EoI2 - Experiments in Assessment – Idea generation, co-creation, and piloting
- EoI3 - Assessment practices of research funders – *ELKH Titkárság* – 34 tag, 3 kutatással foglalkozó (ELKH)
- EoI4 - Researcher Career Assessment – *ELKH Titkárság*
- EoI8 - Assessment of Applied/Practice-Based Research
- EoI18 - Evaluate Social Sciences, Art and Humanities (SSAH) across Europe
- EoI24 - An effective integration of indicators and qualitative assessment
- EoI30 - Evaluation of research units and teams
- EoI32 - Rewarding peer review activity in research assessment (CWTS Leiden - Centre for Science and Technology Studies, Leiden University)

Hasznos linkek:

- [CoARA weboldal](https://coara.eu)
<https://coara.eu>
- [IFontos dokumentumok](#)
- [A Megállapodás teljes szövege](#)
- [A Megállapodást itt lehet aláírni](#)
- [CoARA Hírek](#)
- [FAQ](#)

Közösségi felületeken követhető:



@CoARAssessment

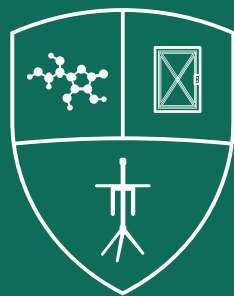


További kérdés esetén a CoARA titkárság elérhetősége:

secretariat@coara.eu

Köszönöm a figyelmet!

Kérdések és válaszok



ELKH
Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat

www.elkh.org