

**KIDN** KONSTYTUCJA  
DLA NAUKI **USTAWA 2.0**

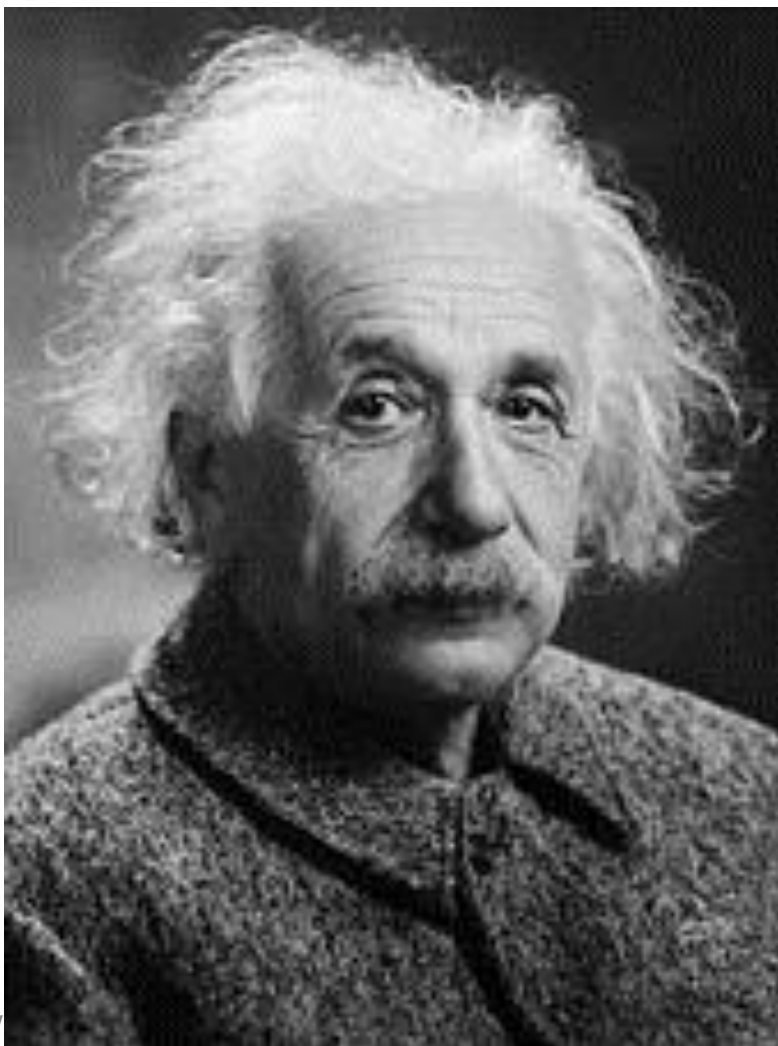
# **Ewaluacja jakości działalności naukowej**



## PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE EWALUACJI

- Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- Rozporządzenie MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
- Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji działalności naukowej (projekt)

# Klarowność vs sprawiedliwość ewaluacji



„Wszystko  
powinno być tak  
proste, jak to  
tylko możliwe.  
Ale nie  
prostsze.”

## Terminy ewaluacji działalności naukowej



**Każda kolejna ewaluacja – co 4 lata**

## PODMIOTY EWALUOWANE



### Obowiązkowa ewaluacja

- uczelnia akademicka
- federacja (art. 173)
- instytut PAN
- instytut międzynarodowy

Art. 266 ust. 2

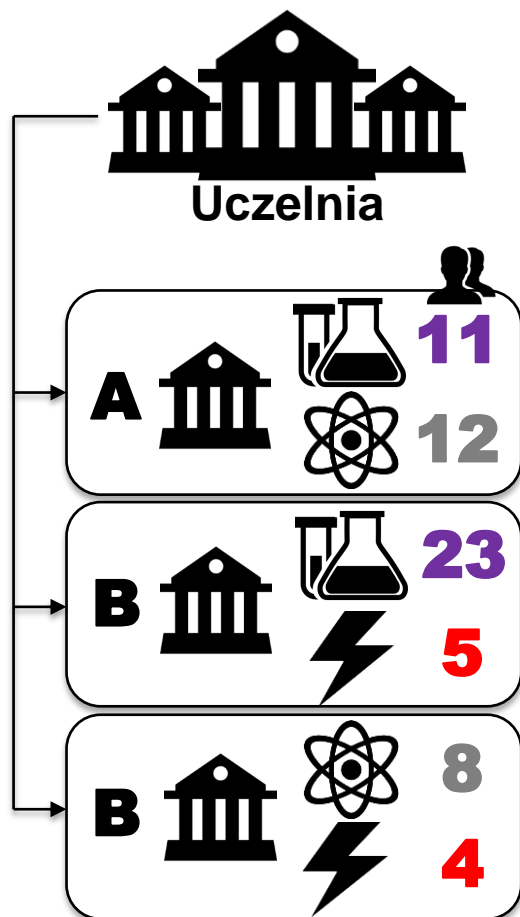


### Ewaluacja na wniosek

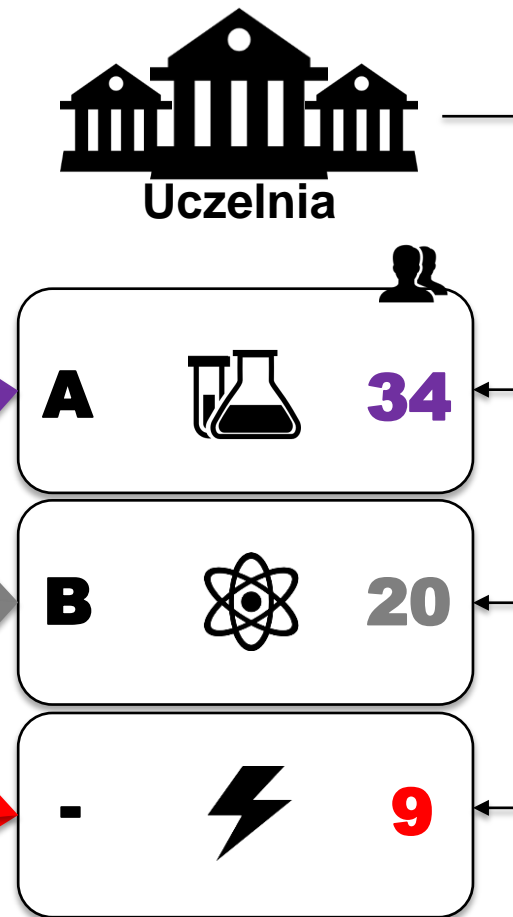
- uczelnia zawodowa,
- instytut badawczy,
- inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły

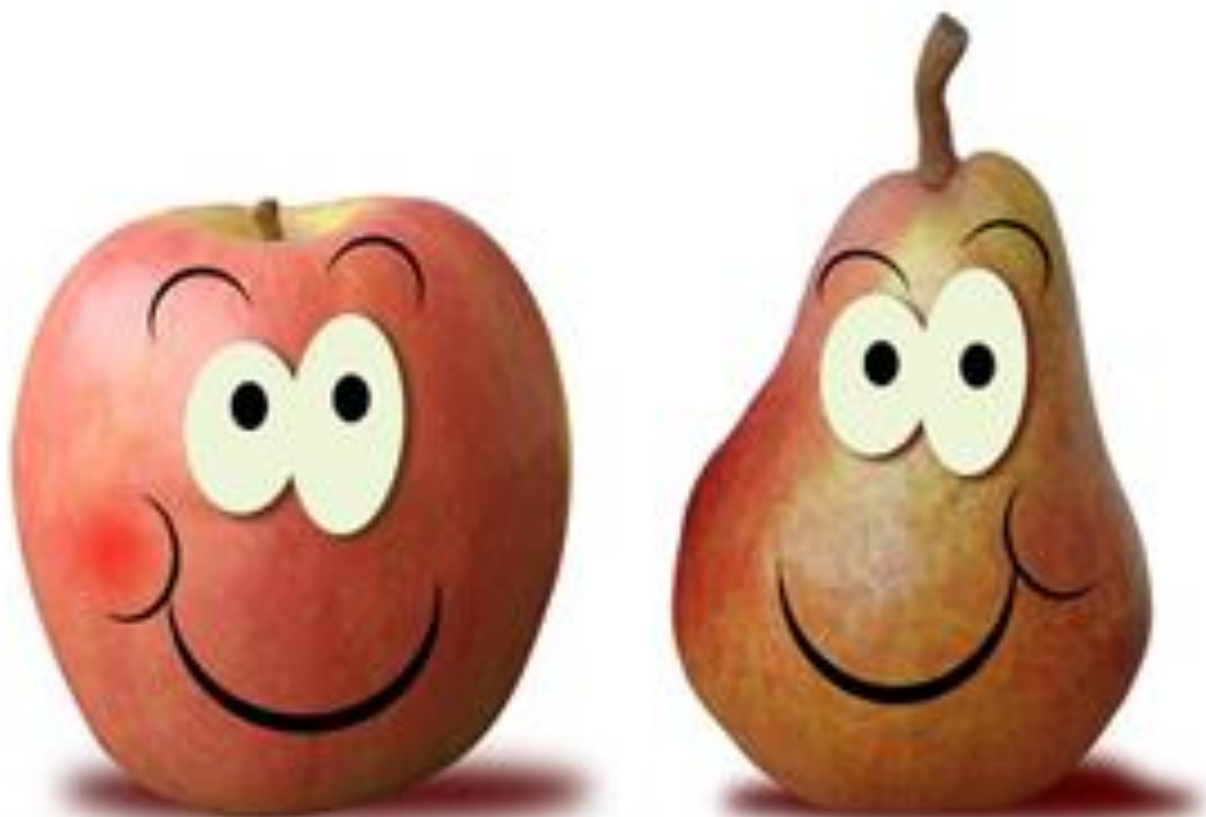
Art. 266 ust. 3

## Przepisy dotychczasowe (kategorie dla jednostek naukowych)



## Nowe przepisy (kategorie dla dyscyplin naukowych)





# EWALUACJA

## wymogi formalne

- Zatrudnienie co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie;
- Brane pod uwagę osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową





# Pracownik prowadzący działalność naukową

- ✓ 1) nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników **badawczych lub badawczo-dydaktycznych**;
- ✓ 2) pracownik zatrudniony na stanowisku **pracownika naukowego** w instytucie naukowym PAN, lub w instytucie badawczym;
- ✓ 3) pracownik zatrudniony w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 (prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły), posiadającym siedzibę na terytorium RP, na stanowisku naukowym, badawczym lub innym, jeżeli do obowiązków pracownika należy prowadzenie działalności naukowej;
- ✓ 4) pracownik zatrudniony na **stanowisku innym niż powyższe jeżeli faktycznie prowadzi działalność naukową oraz złoży oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach i o zaliczeniu do liczby N.**

# EWALUACJA

## problem pracowników poniżej 12

- Deklarowanie 2 dyscyplin
- **Przypisywanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie dodatkowej** względem swojej dyscypliny dominującej
- Uproszczenie udziału czasu pracy w dyscyplinie przy obliczaniu ilości slotów publikacyjnych
- Udział czasu w dyscyplinie liczony w przedziałach: **0,25N/ 0,5N/ 0,75N/1N**
- gdy jedna z zadeklarowanych dyscyplin nie podlega ewaluacji – limit publikacji zwiększany o 25%,
- osoba przypisana do dodatkowej dyscypliny, ale jednocześnie deklarująca prowadzenie działalności naukowej w innej nieewaluowanej dyscyplinie – można wykorzystać w ewaluowanej dyscyplinie:
  - 3 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy to 50%/ 50% ,
  - 4 sloty – gdy udział czasu pracy w ewaluowanej dyscyplinie to 75%, a nieewaluowanej 25%.

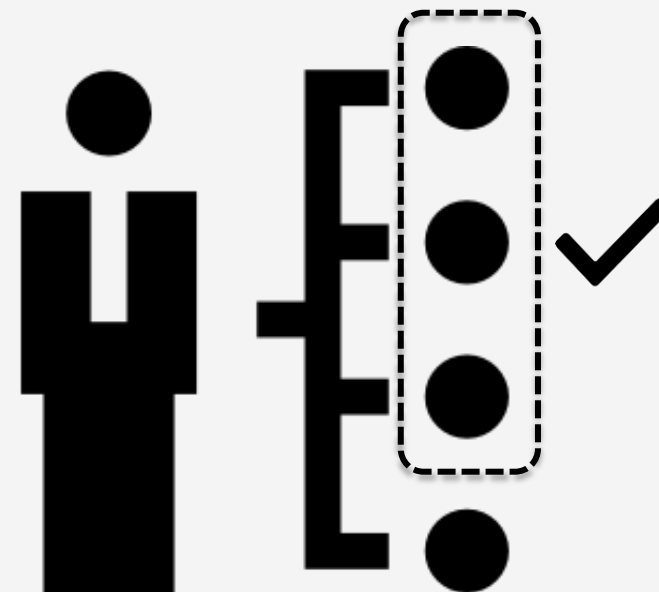


Kryterium	Nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne :	Nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu:	Nauki inżynieryjne i techniczne, nauki rolnicze:	Dyscypliny artystyczne:
poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności (K1)	70%	60%	50%	80%
efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (K2)	10%	20%	30%	-
wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (K3)	20%	20%	20%	20%

# KRYTERIUM I

## Ograniczenia

- 3N publikacji i monografii
- max. 4 publikacje na 1 pracownika prowadzącego działalność naukową
- **Patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe, wyłączne prawa do odmian roślin (ograniczenie do liczby N)**
- osiągnięcie naukowe autora wykazane tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny



# „Gwiazdy publikacyjne” vs NO



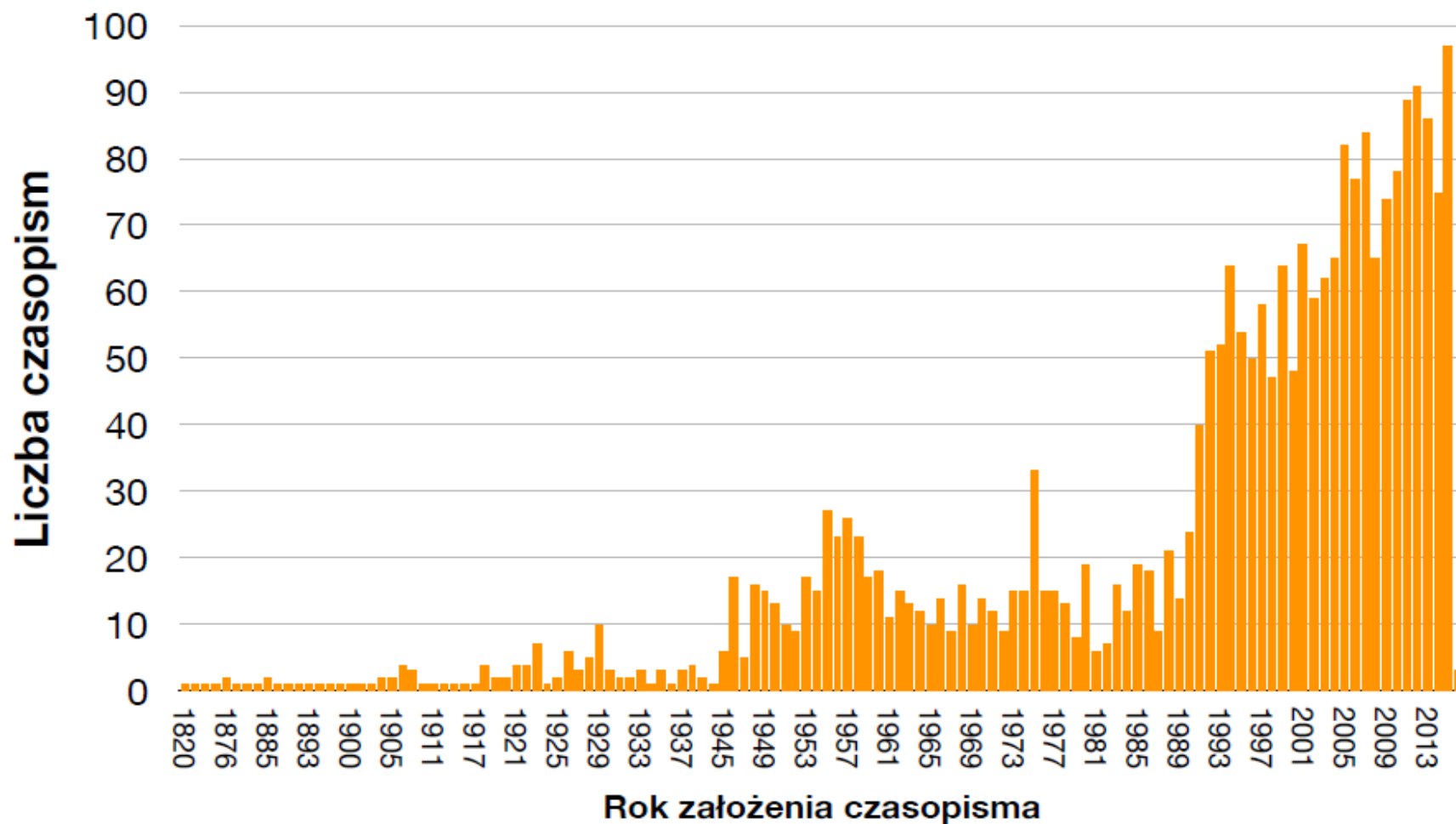
# Wykaz czasopism i wykaz wydawnictw



## W rozporządzeniach sposób sporządzania:

- Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
- Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ujętych w indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu oraz czasopism naukowych będących przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

# Liczba zakładanych czasopism rocznie



## Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

### Założenia programu:

- ❑ 500 czasopism nieindeksowanych w bazach Scopus i Web of Science (poszczególne indeksy), ale z ambicją kształtowania międzynarodowego dyskursu
- ❑ Maks. 120 tys. PLN wsparcia, do 24 miesięcy
- ❑ Gwarancje dla czasopism humanistycznych, społecznych i teologicznych



# Wykaz czasopism i wykaz wydawców



NARODOWY  
KONGRES  
NAUKI



Typ publikacji	Punktacja za autorstwo
Monografia/ praca pod redakcją/ rozdział – Poziom 2	200 (300)/ 100 (150)/ 50 (75)
Artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism	200
	140
	100
	70
	40
	20
Monografia/ praca pod redakcją/ rozdział – Poziom 1	80/ 20/ 20
Monografia / praca pod redakcją/ rozdział – poza wykazem	20/ 5/ 5
Artykuł w czasopiśmie spoza wykazu	5

# EWALUACJA

## ocena publikacji

Rozwiązania dla HST:

- **Punktacja jak dla monografii z wykazu Poziom I:**
  - monografii naukowych ocenionych 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)**

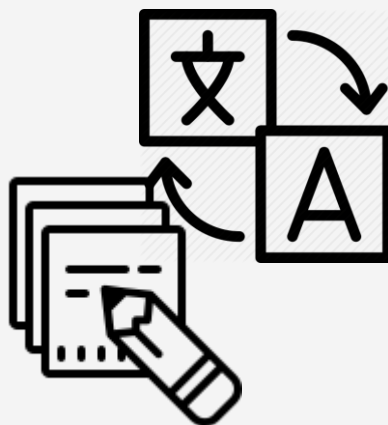
## EWALUACJA ocena publikacji

Artykuły  
recenzyjne



**50% pkt  
za publikację artykułu  
w czasopiśmie**

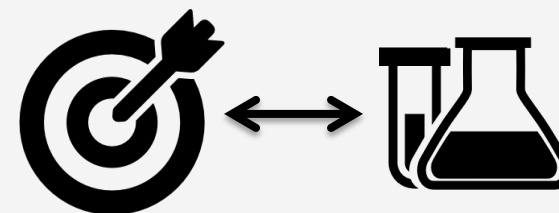
Edycje  
tekstów  
źródłowych  
i przekłady\*



**25% pkt  
za autorstwo /  
współautorstwo  
monografii**

# EWALUACJA ocena publikacji

W ewaluacji uwzględnia się art. naukowe mające związek merytoryczny z badaniami prowadzonymi w podmiocie w ramach dyscypliny



**Rezygnacja z limitu 20% na art. naukowe opublikowane w czasopismach, którym w wykazie czasopism przypisano inną dyscyplinę naukową / inne dyscypliny naukowe**

KEN – możliwość kontroli następcej

# EWALUACJA ocena publikacji

## Nowe zasady punktowania publikacji wieloautorских w czasopismach naukowych

Punktacja zależna od prestiżu czasopisma i wydawcy monografii oraz udziału pracowników podmiotu w danej dyscyplinie w liczbie autorów ogółem

# Publikacje wieloautorskie



**KIDN** KONSTYTUCJA  
DLA NAUKI USTAWA 2.0

Typ publikacji	Pkt za autorstwo	Pkt za publikację wieloautorską
Monografia/ red./ rozdział – Poziom 2	200(300)/100 (150)/50 (75)	100%
Artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism	200	
	140	
	<b>100</b>	$\sqrt{k/m}$ , min 10%
	70	
	<b>40</b>	
Monografia/redakcja/rozdział – Poziom 1; monografia oceniona przez KEN	80/20/20	$k/m$ , min 10%
Artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism	20	
Artykuł w czasopiśmie spoza wykazu	5	
Monografia/red./rozdział – poza wykazem	20/5/5	

# Publikacje wieloautorskie

Opis przykładu	Punktacja dla podmiotu X w dyscyplinie z nauk fizycznych	Punktacja dla podmiotu X w dyscyplinie z nauk chemicznych
Artykuł w czasopiśmie za 100 punktów autorstwa dwóch fizyków z podmiotu X	100 pkt	-
Artykuł w czasopiśmie za 100 punktów autorstwa dwóch fizyków: jednego z podmiotu X, drugiego z podmiotu Y	100 pkt	-
Artykuł opublikowany w 2017 r. w czasopiśmie z „listy B” za 15 punktów autorstwa dwóch fizyków i jednego chemika z podmiotu X	10 pkt	5 pkt
Artykuł w czas. za 70 pkt autorstwa dwóch fizyków i jednego chemika z podmiotu X	57,15 pkt	40,41 pkt
Artykuł w czas. za 100 pkt autorstwa dwóch fizyków i jednego chemika z podmiotu X	100 pkt	100 pkt
Artykuł w czasopiśmie za 20 punktów autorstwa 20 fizyków, w tym 1 z podmiotu X	2 pkt (10% z 20 pkt)	-

# EWALUACJA patenty

**100 pkt** – patent udzielony za granicą podmiotowi w państwach należących do OECD w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (***Patent Cooperation Treaty***) lub udzielony przez **Europejski Urząd Patentowy**, pod warunkiem, że został równocześnie udzielony w Polsce



**75 pkt** – patent udzielony podmiotowi przez **Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej**

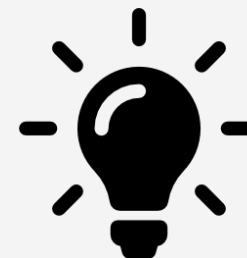




# EWALUACJA

## patenty i prawa ochronne

**50 pkt** – patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą **innemu podmiotowi niż oceniany**, którego twórcą lub współtwórcą jest pracownik ocenianego podmiotu



**30 pkt** - uzyskanie praw ochronnych na **wzór użytkowy**



**50 pkt** - uzyskanie **wyłącznych praw do odmian roślin** przyznanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) .



## KRYTERIUM II

### ➤ Bez dyscyplin artystycznych

#### ➤ 1) projekty badawcze finansowane:

- w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,
  - przez NCN, NCBiR, NPRH,
  - z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- #### • 2) komercjalizacja
- wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami

- **3) inne prace naukowe**, realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki

# KRYTERIUM II - projekty

- **Wyłączenie środków finansowych: przyznanych przez Ministra w ramach programów i przedsięwzięć (nie dotyczy NPRH) oraz w ramach podziału środków budżetowych na naukę (środki na działalność statutową, SPUBy, inwestycje)**
- **Projekty badawcze (bez limitu):**
  - **1 pkt za 50 000 zł** sumy środków finansowych przyznanych na realizację projektów
  - **1 pkt za 25 000 zł** sumy środków finansowych przyznanych na realizację projektów jeżeli projekt jest realizowany w konsorcjum a lider jest spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki

# KRYTERIUM II – projekty – modyfikacje punktacji

**+ 200% pkt** – projekty finansowane przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (*European Research Council*);



**+ 100% pkt** – projekty finansowane w ramach **programów ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji UE** (lub w ramach programów, których realizacja powiązana jest z wdrażaniem programów ramowych: EURATOM, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Europejski Fundusz Badawczy Węgla i Stali)



# KRYTERIUM II – projekty – modyfikacje punktacji

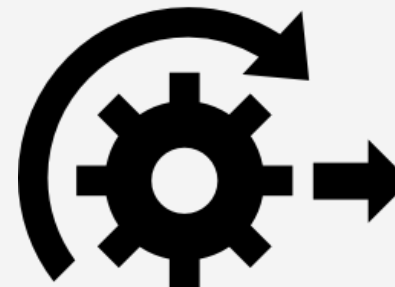
**+ 50% pkt** - inne projekty finansowane przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe lub z udziałem środków pochodzących z budżetu UE albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi\*



## komercjalizacja i inne prace naukowe



**Komercjalizacja**



**Prace naukowe, zrealizowane na  
zlecenie podmiotów spoza sektora  
szkolnictwa wyższego i nauki**



**1 pkt za 10 000 zł sumy przychodów**

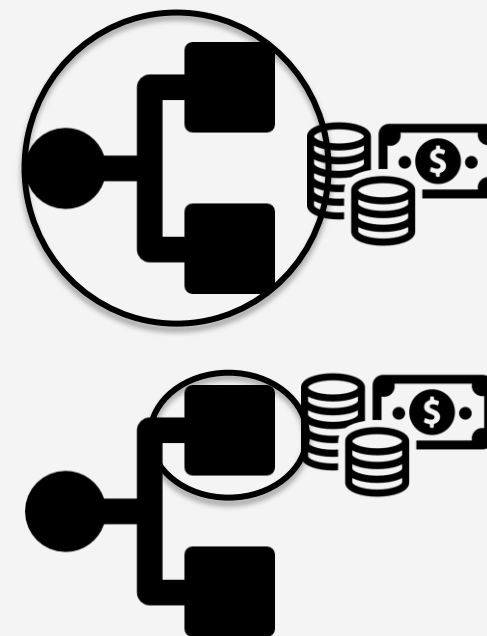
**Limit pkt na poziomie 10N**



# KRYTERIUM II - konsorcja

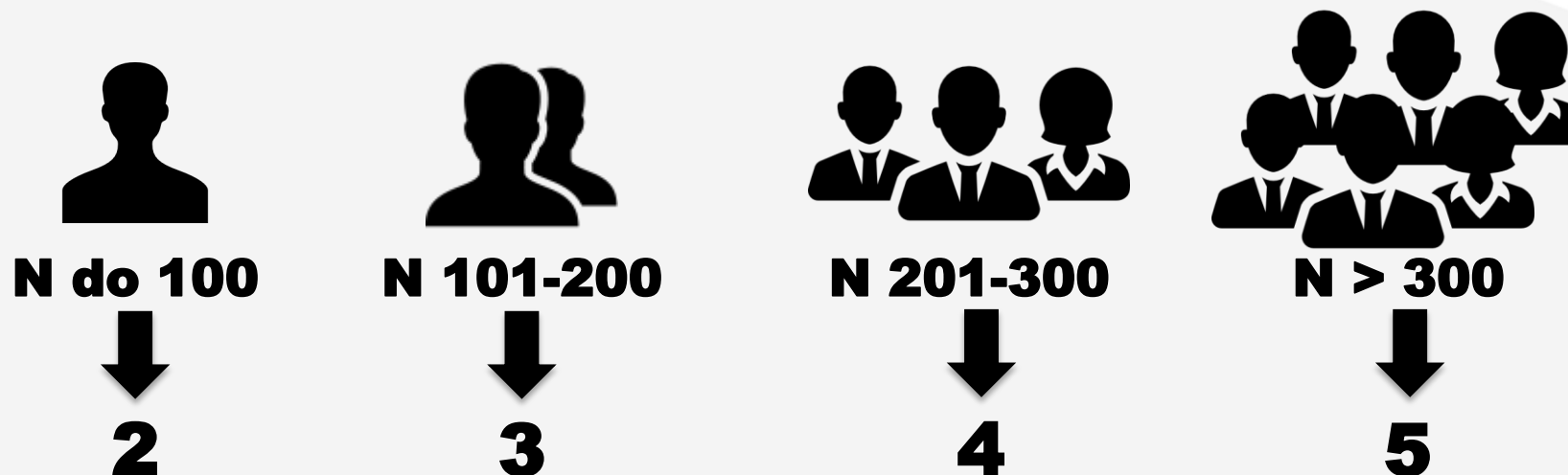
W przypadku projektów, których wykonawcami jest więcej niż jeden podmiot:

- 1) dla lidera konsorcjum uwzględnia się wysokość środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu,
- 2) dla współwykonawców projektu uwzględnia się środki finansowe przyznane danemu podmiotowi na realizację badań naukowych objętych danym projektem,



# KRYTERIUM III

## liczba uwzględnianych opisów wpływu



**Dodatkowe 3 opisy wpływu dla HST** (wybitne monografie, słowniki biograficzne, bibliograficzne, bazy danych)

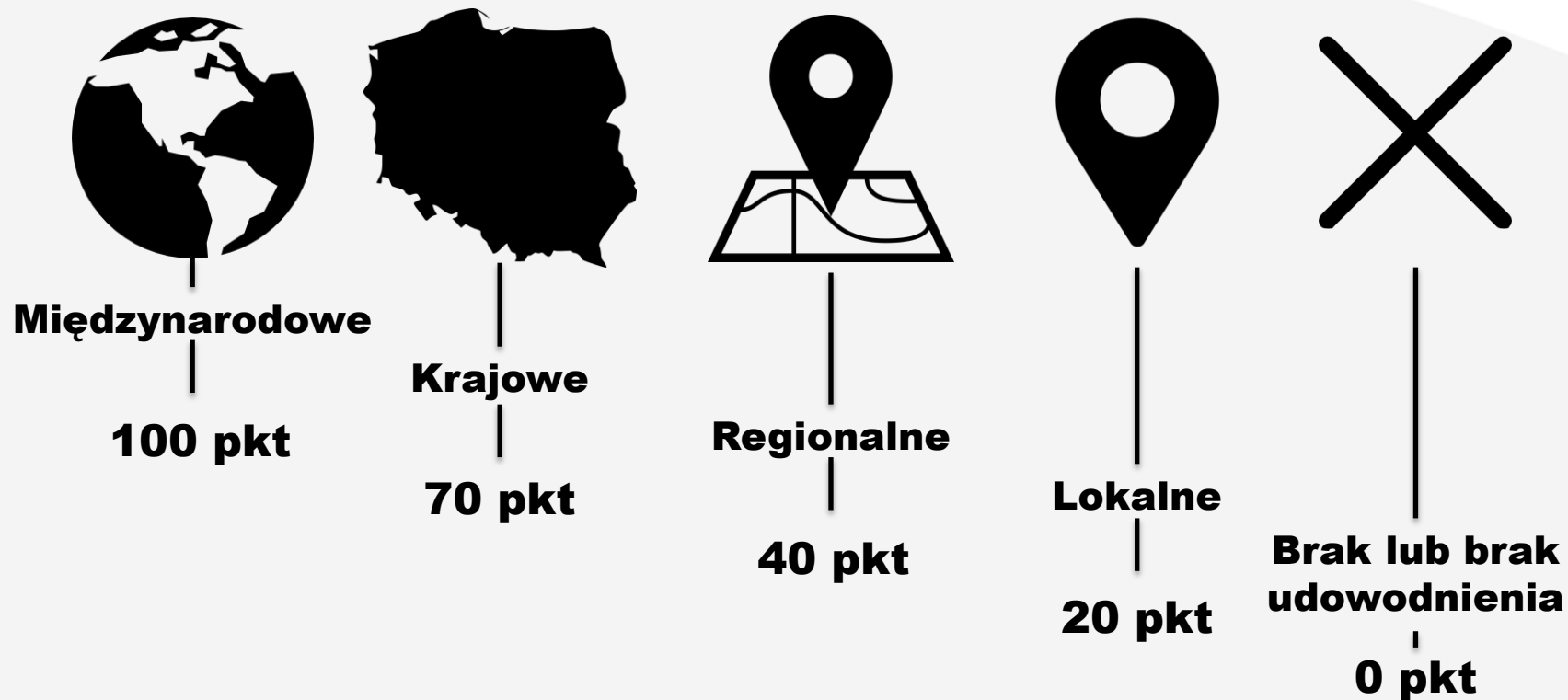
**Dodatkowe 2 opisy wpływu dla wszystkich dziedzin** (komercjalizacja pośrednia – spółka spin-off)

**Dodatkowe 2 opisy wpływu** związane z projektami architektonicznymi, urbanistycznymi lub planami zagospodarowania przestrzennego (*dyscyplina naukowa architektura i urbanistyka oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna*)



# KRYTERIUM III

## zasięg i znacznie wpływu



**Opis wpływu w języku polskim i angielskim**



# KRYTERIUM III – modyfikator interdyscyplinarności

- **+20 pkt – dla opisów wpływu będących wynikiem interdyscyplinarnych badań naukowych o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki**

## EWALUACJA

### - normalizacja wyników

#### Ocena w poszczególnych kryteriach:

- poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności (K1) – **ilość pkt / N**
- efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (K2) – **ilość pkt/ N**
- wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (K3) – **średnia arytmetyczna pkt przyznanych przez ekspertów**

Z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

## 3 Oświadczenia

- ❑ o dziedzinach i dyscyplinach w których pracownik prowadzi działalność naukową lub bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej (art. 343 ust. 7)
- ❑ upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny (art. 265 ust. 5)
- ❑ upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć w ramach dyscyplin (max. 2 dyscypliny) (art. 265 ust. 13)

# Oświadczenia – sankcje MINUS 3

Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w ewaluacji w ramach dyscypliny (3N) **zmniejsza się o 3** w przypadku każdego pracownika prowadzącego działalność naukową uwzględnionego w liczbie N, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 24 miesiące i **nie był autorem ani współautorem żadnego z osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie**



# Oświadczenia – sankcje MINUS 3 - wyłączenie

Sankcji dotyczącej braku publikacji nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy przebywali co najmniej przez 24 miesiące w okresie objętym ewaluacją na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym.



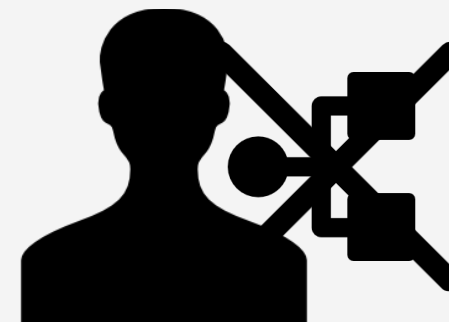
# Oświadczenia – sankcje MINUS 6

Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w ewaluacji w dyscyplinie naukowej (3N) **zmniejsza się o 6** – dla każdego pracownika prowadzącego działalność naukową, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 24 miesiące, **wskazał dyscyplinę w oświadczeniu, ale nie złożył oświadczenia, o zaliczeniu do N**



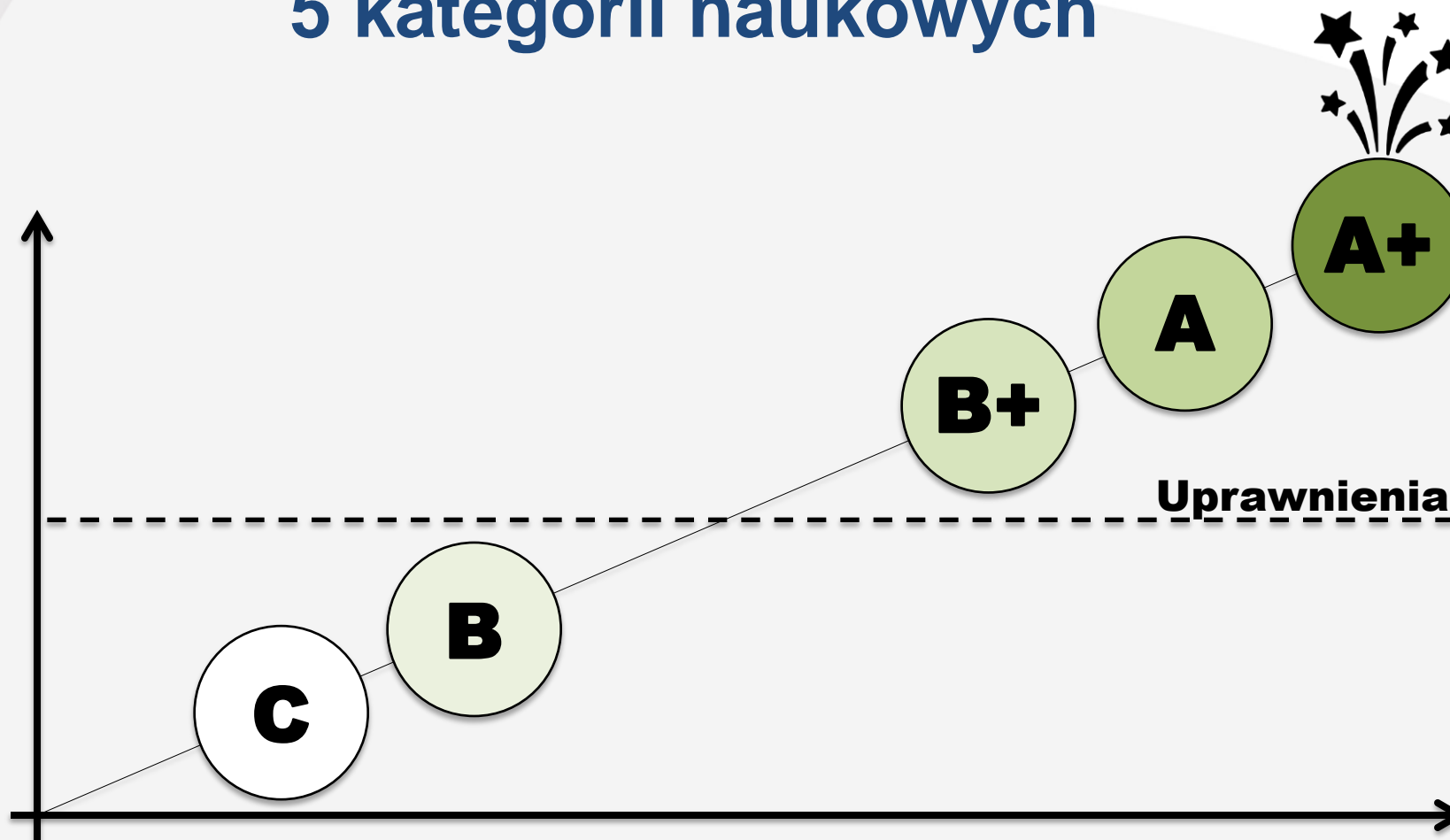
# Oświadczenia – sankcje MINUS 6 w każdej dyscyplinie

Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w ewaluacji **zmniejsza się o 6 w każdej dyscyplinie, w której w podmiocie prowadzona jest działalność naukowa** – dla każdego pracownika prowadzącego działalność naukową, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 24 miesiące i **nie wskazał dyscypliny w oświadczeniu**





## 5 kategorii naukowych



**Kategoria naukowa na 4 lata (nie będzie ocen międzyokresowych)**

**Dodatkowa ocena ekspercka.** 2 ekspertów w tym 1 ze znaczącego ośrodka naukowego (powołani przez Ministra na wniosek przewodniczącego KEN)



## Warunki:

- zaliczenie na podstawie algorytmu do kategorii A,
- uzyskanie w I kryterium oceny nie niższej niż określony przez KEN próg procentowy najwyższej oceny w dyscyplinie – nie mniej niż 80%.

**Próg procentowy zależy od pozycji nauki polskiej w danej dyscyplinie - podstawą wskaźniki bibliometryczne (wyższa pozycja = niższy próg %)**

Dodatkowa ocena ekspercka uwzględnia, w zależności od specyfiki dyscypliny:

- ✓ liczbę artykułów naukowych za 140 lub 200 pkt;
- ✓ liczbę cytowań artykułów w okresie objętym ewaluacją, w odniesieniu do poziomu europejskiego (określony na podstawie wskaźników bibliometrycznych w mn. bazach o największym zasięgu);
- ✓ liczbę monografii naukowych za 200 pkt albo 300 pkt;
- ✓ znaczenie wyników działalności naukowej dla:
  - a) rozwoju gospodarczego kraju,
  - b) rozwoju społecznego kraju, ochrony dziedzictwa narodowego lub rozwoju kultury i sztuki;
- ✓ liczbę projektów finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne i organizacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych przez ERC

## Kategoria naukowa

**Prawo do wniesienia odwołania od przyznanej kategorii w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji**

**Termin opiniowania – 2 miesiące**



## Ewaluacja działalności naukowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa



- Ewaluacja dwustopniowa na wniosek podmiotu
- **I etap** – ocena na zasadach ogólnych na podstawie informacji w POL-onie
- **II etap** – ocena przez ekspertów w siedzibie jednostki:
  - kryterium I:
    - recenzowane opracowania naukowe opatrzone aparatem naukowym
    - wynalazki uznane za tajne
- **Oceny z etapów są sumowane**
- Liczba osiągnięć w etapach uzależniona od udziału działalności na rzecz bezpieczeństwa i obronności w działalności ogółem – max. 50%

# OKRES PRZEJŚCIOWY



**Pierwsza ewaluacja działalności naukowej  
w roku 2021 obejmie lata 2017-2020.**

**Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych  
działa w obecnym składzie do końca 2019 r.**



## OKRES PRZEJŚCIOWY





**Ponowna ocena jednostek kategorii C – wnioski do 30 czerwca 2019 r.**

**Niezakończone przed dniem 01.10.2018 r. sprawy dotyczące kategoryzacji będą prowadzone przez KEJN na podstawie przepisów dotychczasowych**

**Kategorie przyznane w roku 2017 (lub 2018) będą obowiązywać do końca 2021 roku**



## OKRES PRZEJŚCIOWY

- 
- ❑ Pierwsze oświadczenia o dziedzinach i dyscyplinach w których pracownik prowadzi działalność naukową lub bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej składane do 30 listopada 2018
  - ❑ Pierwsze oświadczenia upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny składane przez pracowników do 31 grudnia 2018
  - ❑ Podmioty zatrudniające te osoby – obowiązek wprowadzenia danych z oświadczeń do systemu POL-on do 15 stycznia 2019 r.
- 



## OKRES PRZEJŚCIOWY

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. liczbę publikacji naukowych/ osiągnięć artystycznych uwzględnianych przy ocenie K1 w dyscyplinie **zmniejsza się o 3** w przypadku każdego pracownika, który w okresie objętym ewaluacją był **zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 36 miesięcy** i nie był autorem ani współautorem żadnego z osiągnięć naukowych/ artystycznych



## W ewaluacji przeprowadzanej w roku 2021

- za autorstwo artykułu opublikowanego w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie ujętym w wykazie czasopism ustalonym na podstawie przepisów uzfn i ogłoszonym komunikatem Ministra z dnia 25 stycznia 2017 r. przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie  
ale ...
- **ważona liczba uwzględnianych w ewaluacji artykułów naukowych, wydanych w latach 2019 - 2020 oraz monografii naukowych, redakcji monografii oraz rozdziałów w monografiach nie może być większa niż 2N**

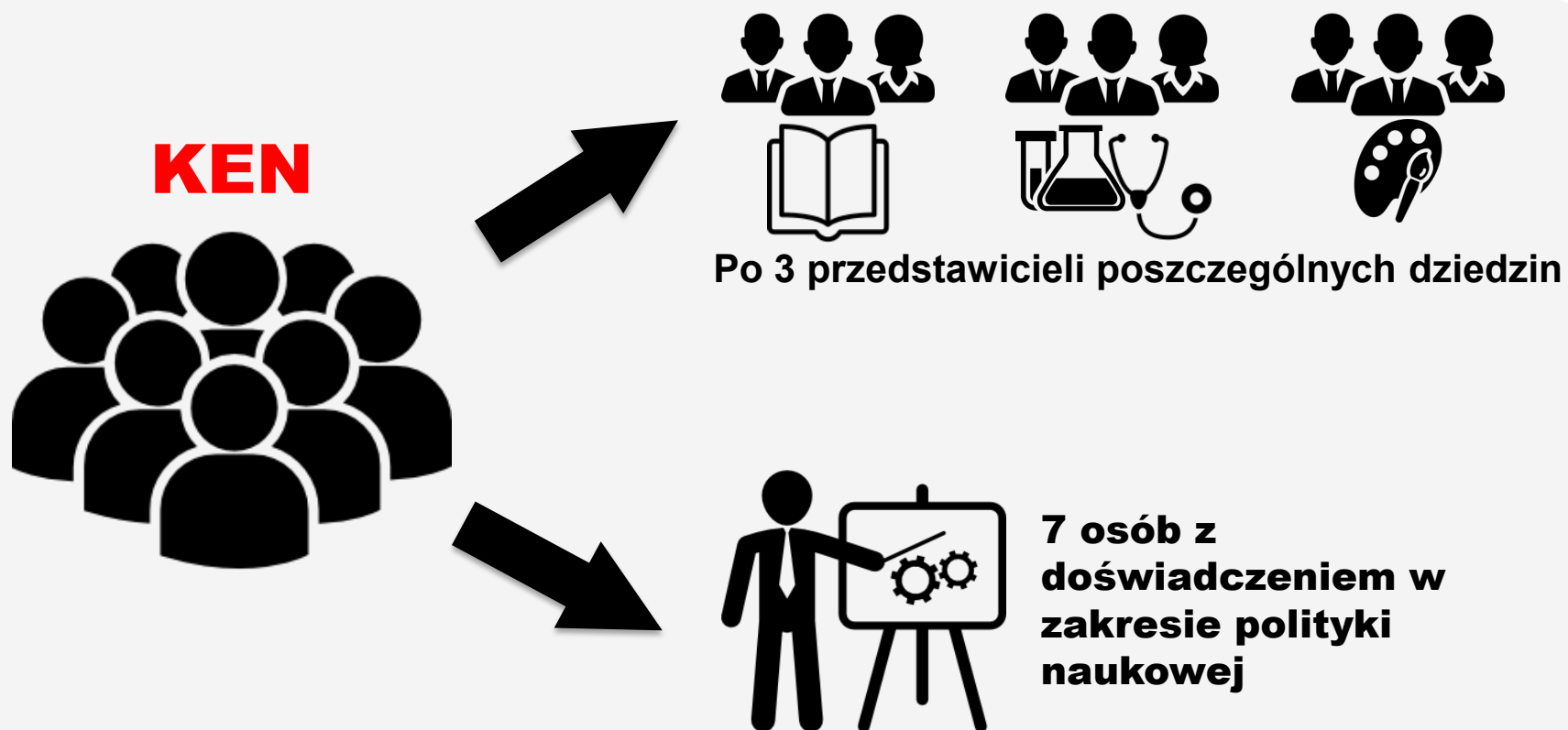
# Komisja Ewaluacji Nauki

## Zadania

- ❑ przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej
- ❑ ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej
- ❑ przygotowanie projektów wykazów czasopism naukowych i wydawnictw monografii
- ❑ przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowej podmiotom poddanym ewaluacji



# Skład Komisji Ewaluacji Nauki



# Komisja Ewaluacji Nauki

## Nowe warunki członkostwa:

- ❑ aktywne uczestnictwo w realizacji badań naukowych i znaczące osiągnięcia
- ❑ nieukończony 70. rok życia do dnia rozpoczęcia kadencji Komisji
- ❑ brak zatrudnienia i pełnienia służby w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w organach bezpieczeństwa państwa oraz nie współpracowanie z tymi organami



# DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ