



UPPSALA  
UNIVERSITET

## BESLUT

2018-02-13

UFV 2016/1914

Konsistoriet

Box 256  
751 05 Uppsala

Handläggare  
Daniel Gillberg

Besöksadress  
Segerstedthuset,  
Dag Hammarskjölds väg 7

Telefon  
070-656 22 08

Webbplats  
[www.uadm.uu.se](http://www.uadm.uu.se)

E-post  
[daniel.gillberg@uadm.uu.se](mailto:daniel.gillberg@uadm.uu.se)

### Ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning inom forskning och utbildning på forskarnivå

#### Beslut

Rektor föreslår konsistoriet:

- att fastställa ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning inom forskning och utbildning på forskarnivå, samt
- att uppdra åt rektor att använda den nya modellen i verksamhetsplanen från och med 2019.

#### Bakgrund

Konsistoriet beslutade i verksamhetsplanen för 2017 (UFV 2015/1690) att modellen för kvalitetsbaserad resursfördelning av forskningsanslag ska ses över. Den kvalitetsbaserade resursfördelningen infördes i VP 2012 och har använts i sex år. Skälen till översynen, förutom att det gått en tid sedan modellen infördes, är att den uppfattas som svår att förstå och att den uppfattas ensidigt gynna respektive missgynna enskilda vetenskapsområden. Det är därutöver inte längre möjligt att uppdatera alla värden i modellen.

Rektor beslutade i november 2016 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att göra en fördjupad översyn samt föreslå förändringar i modellen. Arbetsgruppen leddes av professor Per-Anders Edin och bestod av en ledamot från respektive vetenskapsområde, en studentrepresentant samt en sekreterare från universitetsförvaltningen.

Arbetsgruppen lämnade sitt förslag i oktober 2017 (se bilaga 1) och förslaget har därefter varit på internremiss hos vetenskapsområdena, universitetsbiblioteket, UU Innovation, universitetsförvaltningen och studentkårerna. Remissinstanserna var på det stora hela taget positiva till arbetsgruppens förslag.

### **Ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning**

Syftet med den kvalitetsbaserade resursfördelningsmodellen är att ge tydliga signaler om i vilka dimensioner verksamheten ska stärkas. Resursfördelningsmodellen ska stimulera kvalitetsutveckling inom forskning och forskarutbildning. Utgångspunkten är att modellen ska ge goda incitament och har inte omfördelning som ett självändamål.

Den universitetsgemensamma modellen ska vara förenlig med de fördelningsmodeller som finns på vetenskapsområdes- och fakultetsnivå. Modellen ska präglas av genomskinlighet och enkelhet och fungera tillfredsställande för verksamheter med olika förutsättningar. Modeller på mer decentraliserad nivå kan bättre anpassas till skilda förhållanden mellan vetenskapsområden och fakulteter.

I den nuvarande modellen omfördelas 10 procent av basanslaget för forskning och forskarutbildning baserat på indikatorerna externa medel (2,5 procent), publicering och citeringar (2,5 procent), externa medel från Vetenskapsrådet (2,5 procent) och universitetets egna kvalitetsbedömningar (2,5 procent).

Rektor föreslår att den kvalitetsbaserade modellen från och med 2019 ska omfördela 7,5 procent av basanslaget för forskning och forskarutbildning efter följande indikatorer:

- Externa medel (2,5 procent)
- Publicering och citeringar (2,5 procent)
- Utfärdade doktorsexamen (2,5 procent)

Principen är att utfallet beräknas genom att vetenskapsområdena jämför sig med sina egna prestationer över tid. Utfallet de tre senaste kalenderåren jämförs med de fem föregående.

För att få genomslag i organisationen ska modellen och dess utfall årligen kommuniceras brett i organisationen.

Modellen ska utvärderas inför beslut om verksamhetsplan 2022.

Universitetets egna kvalitetsbedömningar föreslås även fortsättningsvis omfatta 2,5 procent av basanslaget för forskning och forskarutbildning, men lyfts ut ur kvalitetsmodellen och läggs som en egen post i verksamhetsplanen. Fördelning görs genom att rektor i verksamhetsplanen föreslår konsistoriet hur dessa medel ska användas.

### **Överväganden**

Förslaget till ny modell är huvudsakligen en justering av nuvarande modell. De största förändringarna är att forskarutbildning föreslås ingå och att externa medel från Vetenskapsrådet föreslås utgå.

Forskarutbildning är ett centralt uppdrag för universitetet och ingår i de flesta kvalitetsmodeller på områdes- och fakultetsnivå. Dessutom har universitetets volym av doktorander minskat, varför införandet av denna indikator ger en tydlig signal om vikten av uppdraget. Vid mätning av indikatorn ger doktorsexamen 1 poäng och licentiatexamen 0,5 poäng. Doktorsexamen med tidigare licentiatexamen ger 0,5 poäng.

Indikatorn externa medel från Vetenskapsrådet föreslås utgå ur modellen. Skälet är att dessa medel räknas två gånger i nuvarande modell, vilket är svårt att motivera. Vetenskapsrådet är den största forskningsfinansiären totalt vid universitetet, men det finns miljöer där andra finansiärer är mer betydande.

Publicering och citeringar kvarstår i modellen och är en självskriven del av en incitamentsbaserad kvalitetsmodell. För att mäta publicering används den så kallade norska modellen. Den har bäst täckning inom alla forskningsområden och omfattar förutom refereegranskade artiklar även böcker och bokkapitel. Eftersom vetenskapsområdenas utfall jämförs med de egna prestationerna över tid är inte valet av mätmetod avgörande för utfallet. Citeringar föreslås mätas med det väletablerade måttet fältnormerad citeringsgrad (MNCS). Måttet fältnormerar antalet citeringar och jämför därutöver med världsgenomsnittet av antalet citeringar inom varje ämne.

Indikatorn externa medel kvarstår i modellen och omfattar samtliga intäkter av forskningsbidrag och forskningsuppdrag.

Den nya modellen är helt indikatorbaserad och universitetets egna kvalitetsbedömningar lyfts ut och görs till en egen post i verksamhetsplanen. Bedömningen är att en fullt ut indikatorbaserad modell är mer lättbegriplig och lättare att kommunicera.

**Fortsatt arbete**

I detta beslut slås modellens övergripande konstruktion fast på ett principiellt plan. Den nya modellen ska användas i verksamhetsplanen för 2019 och rektor avser att i beredningen av den konkretisera modellen och mer i detalj definiera hur de olika indikatorerna mäts. De simuleringar som har gjorts visar att modellen är robust och stabil och uppfyller kravet på måttliga omfördelningar.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektör Katarina Bjelke, efter föredragning av planeringsdirektör Daniel Gillberg. Närvarande därutöver var akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Max Stenberg.



Eva Åkesson



Daniel Gillberg