

Beslutsfattare: Rektor

Beslutsdatum: 2024-12-16

Dokumenttyp: Riktlinje

Träder ikraft: från beslutsdatum

Giltighetstid: Tillsvidare

Bör uppdateras: årlig avstämning

Ev. dokument som upphävs: version 2022-05-23, dnr LTU-1937-2022

Riktlinje för utvärdering av forskningsämnen

Luleå tekniska universitet

Innehåll

1. Inledning.....	1
2. Utvärderingsmodellens komponenter	1
2.1 Indikatormått	1
2.2 Kompletterande rapporter.....	3
2.3 Självvärdering.....	3
2.4 Fakultetsnämndernas bedömning	3
3. Processbeskrivning utvärdering av forskningsämnen.....	5
3.1 Samtliga år.....	6
3.2 Utvärderingsår	6
3.3 Uppföljningsår	7
4. Modellens koppling till extern utvärdering av forskning	8
5. Utvärdering av processen	8
5.1 Indikationer och process.....	8
5.2 Mall för självvärdering	9
Bilaga I - Definition av indikatorer.....	10
Bilaga II – Mall för självvärdering av forskningsämnen.....	20
Bilaga III – Mall för slutrapport för utvärdering forskningsämnen	22
Bilaga IV- Beslutsmatris.....	23
Bilaga V – Ändringslogg.....	24

1. Inledning

Riktlinjen för utvärdering av forskningsämnen är en del av universitetets kvalitetssystem för forskning. Fakultetsnämnderna ansvarar för kvalitetssäkringen genom intern kollegial granskning i enlighet med denna riktlinje.

Utvärderingens främsta syfte är att vara ett kvalitetsdrivande verktyg som stödjer ämnena i deras analys och reflektion, där självvärderingen spelar en central roll.

Utvärderingen ska också bidra till att stärka universitetets forskningsämnen och ge ledningen en överskådlig genomlysning av universitetets forskningsverksamhet. Detta görs genom att belysa framgång men även synliggöra eventuella utmaningar hos forskningsämnen. Den interna genomlysningen av forskning och forskningsmiljöer ger även underlag till beslut om extern granskning.

Upplägget för utvärderingen av forskningsämnen består av en treårig cykel med självvärdering år ett och uppföljning år två och tre.

2. Utvärderingsmodellens komponenter

Modellen för utvärdering av forskningsämnen omfattar fyra komponenter: (1) ett antal kvantitativa mått (indikatorer), (2) kompletterande rapporter, (3) självvärdering och (4) dialog, summering och identifiering av eventuella åtgärdsbehov.

2.1 Indikatormått

De indikatorer som mäts i modellen är summerade i bild 1. Indikatorerna belyser kärnaspekter så som forskningsämnets ekonomi, personalgruppens och doktorandgruppens sammansättning, ämnets involvering i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, ämnets vetenskapliga publicering och konstnärliga produktioner, samt antalet doktorsexamen per år.

Indikatorerna är sammanställda i fyra grupper (se bild 1). Under externfinansiering och publikationer samlas data om ämnets externa forskningsfinansiering och vetenskapliga eller konstnärliga publikationer (inkluderade fältnormerad medelcitering), för att synliggöra resultat som bedömts hålla hög kvalitet och relevans i extern sakkunniggranskning. I enlighet med rekommendationer för ansvarsfull utvärdering av forskning¹, och för att få en komplett bild av den vetenskapliga produktionen, mäts både sakkunniggranskade tidskriftsartiklar och andra publikationstyper. Adjungerade professorer, gästlärare och samverkansdoktorander betraktas som indikatorer på etablerade externa relationer. Ämnets engagemang i och betydelse för utbildning på grundnivå och avancerad nivå speglas i antalet årsarbetskrafter inom utbildning. Som ett kvalitetsmått på hög pedagogisk kompetens, mäts även antalet meriterade och excellenta lärare.

För att underlätta analys och översiktliga sammanställningar målsätts vissa indikatorer enligt trafikljuskodning: grön flaggning om tröskelvärdet uppnås, rött utfall vid påfallande avvikelse, och gulmatering däremellan. Färgmarkeringen underlättar bland annat analys av ämnenas utveckling över tid. Indikatorerna och trafikljuskodningen är dock bara en delmängd av underlaget till nämndernas sammanvägda bedömning av ämnet. Det kan finnas behov av åtgärder för att stärka verksamheten inom både ämnen med grön och röd måluppfyllelse.

Indikatorerna som är målsatta och trafikljuskodade är: upparbetad externfinansiering, ämnesföreträdare, årsarbetskrafter med huvudhandledarkapacitet till doktorsexamen, antalet

¹ [CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment](#)

aktiva doktorander och antalet doktorexamina, samt totala antalet tidskriftsartiklar och konstnärliga produktioner. Tröskelvärdena, som skiljer sig åt mellan filosofisk och teknisk fakultet, framgår av bild 1. Differentieringen beror på skillnader i förutsättningar att externfinansiera forskning. De indikatorer som inte är färgsatta ger kompletterande underlag för bedömning av ämnets förutsättningar och verksamhet.

Preciserade definitioner av måtten samt ansvarsfördelningen för rapporteringen av indikatorerna återfinns i bilaga I.

Indikator	Tröskelvärde		Färgmarkering					
	Tekn	Hum/ Sam	Tekn			Hum/Sam		
			Grön	Gul	Röd	Grön	Gul	Röd
Ekonomi								
Ackumulerat över/underskott (mnkr)	Mätas utan riktlinjer							
Ekonomiskt resultat för året (mnkr)	Mätas utan riktlinjer							
Externfinansiering och publikationer								
Externfinansieringsgrad forskning (%)	Mätas utan riktlinjer							
Upparbetad externfinansiering (mnkr)	8 mnkr	4 mnkr	≥8	4 ≤ n < 8	<4	≥4	2 ≤ n < 4	<2
Beviljad forskningsfinansiering innevarande år (mnkr)	Mätas utan riktlinjer							
Antal artiklar och konstnärliga publikationer	10 (7)	6 (4)	≥10	7 ≤ n < 10	<7	≥6	6 ≤ n < 4	<4
Antal böcker, bokkapitel, övriga artiklar och konferensbidrag	Mätas utan riktlinjer							
Antal artiklar och konstnärliga publikationer per lärare med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens	Mätas utan riktlinjer							
Fältnormerad medelcitering	Mätas utan riktlinjer							
Personalgruppens sammansättning inkl. extern samverkan								
Ämnesföreträdare finns	ja	ja	n = 1		n = 0	n = 1		n = 0
Andel lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens (%)	Mätas utan riktlinjer							
Antal anställda på ämnet (exkl. doktorander) ♀+ ♂	Mätas utan riktlinjer							
- varav antal adj. professorer och gästlärare	Mätas utan riktlinjer							
Antal årsarbetskrafter på ämnet (exkl. doktorander) ♀+ ♂	Mätas utan riktlinjer							
Antal årsarbetskrafter med huvudhandledarkapacitet till doktorexamen	≥2.5	≥2.5	n ≥ 2.5	1 ≤ n < 2.5	n < 1	n ≥ 2.5	1 ≤ n < 2.5	n < 1
Antal doktorander med aktivitet (mål drs. examen) ♀+ ♂	≥8	≥5	n ≥ 8	5 ≤ n < 8	n < 5	n ≥ 5	3 ≤ n < 5	n < 3
- varav antal samverkansdoktorander	Mätas utan riktlinjer							
Antal nyantagna doktorander (mål drs. examen)	Mätas utan riktlinjer							
Antal doktorexamina	≥6 inom 4 år	≥4	n ≥ 6	2 < n < 6	n ≤ 2	n ≥ 4	1 < n < 4	n ≤ 1
Relation mellan forskning och utbildning								
Antal excellenta/meriterade lärare	Mätas utan riktlinjer							
Antal årsarbetskrafter i undervisning	Mätas utan riktlinjer							

Bild 1: Indikatorer för utvärdering av forskningsämnen

För måttens definitioner se bilaga 1. ♀+♂ Data redovisas uppdelat på kön (antal kvinnor och män).

2.2 Kompletterande rapporter

För att stödja reflektion och analys, samt sätta in ämnets måluppfyllelse i en nationell kontext, tillhandahålls kompletterande rapporter.

Genom universitetets beslutsstödsystem finns rapporter med mer detaljerad information om ämnenas externa forskningsfinansiering (BI-rapport: *samlad information forskningsprojekt*) och genomströmningen inom forskarutbildningen (BI-rapport: *genomströmning doktorander*). BI-rapporterna finns tillgängliga för alla medarbetare via medarbetarwebben.

Rapport *samlad information forskningsprojekt* innehåller information om beviljade forskningsprojekt (belopp), kvarvarade forskningsintäkter (ännu ej upparbetad externfinansiering), finansiärer och samverkanspartners. Rapporten ger på så vis både en prognos om externfinansieringen kommande år och information om ämnets externa samverkan.

I rapport *genomströmning doktorander* finns information om tid till doktorsexamina (både brutto- och nettostudietid) och studieaktiviteten (rapporterad per termin) bland ämnets doktorander. Avsaknad av studieaktivitet utan avlagd examen indikerar problem med genomströmningen.

För att sätta verksamheternas prestationer i relation till omgivande forskningssamhälle sammanställs också jämförande nationell statistik. Forskningsämnenas externfinansieringsgrad jämförs med data från Statistiska centralbyrån för andra ämnen med samma SCB-kod (Svensk standard för indelning av forskningsämnen).

2.3 Självvärdering

Självvärderings främsta syfte är att vara ett kvalitetsdrivande verktyg genom den analys och reflektion som krävs av ämnena för att besvara frågorna. Självvärderingen är en obligatorisk del av utvärderingen av forskningsämnen och ansvaret att besvara den ligger på ämnesföreträdaren, innehållet bör dock diskuteras i ämnesgruppen.

Självvärderingen ska också ge fakultetsnämnden kompletterade underlag för analys av indikatordata samt belysa aspekter av forskningens kvalitet och genomslag som inte är kvantifierbara.

Den generella mallen för självvärderingstexten återfinns i bilaga II. Mallen för självvärdering består av tre delområden: indikatordata och kompetensförsörjning, SWOT-analys, samt genomslag och excellens. Frågorna fastställs av ansvarig fakultetsnämnd inför aktuell självvärderingsomgång.

2.4 Fakultetsnämndernas bedömning

Det slutliga steget i utvärderingsprocessen är fakultetsnämndernas uppdrag att göra en övergripande bedömning av enskilda forskningsämnen status och identifiera eventuella brister som behöver adresseras, samt styrkor och möjligheter till utveckling. Som viktigt komplement till indikatordata och självvärderingstexter hålls en dialog mellan nämndsledning och prefekt där institutionens forskningsämnen går igenom. Forskningsstrategiutskottets initiala bedömningar diskuteras och prefektens syn på dessa inhämtas. Prefekten bidrar med sin kunskap om ämnenas förutsättningar och utmaningar och institutionens pågående och planerade satsningar för utveckling. Dialogen utgör en möjlighet att resonera kring möjliga åtgärder med ansvarig prefekt, vilket syftar till att stärka nämndens beslutsunderlag och möjliggöra välgrundade förslag till rektor. För ämnen inom filosofisk fakultet ingår även dialog med ämnesföreträdare i ordinarie rutin, medan för ämnen inom teknisk fakultet sker detta vid behov. Skillnaden mellan fakulteterna

beror på att antalet forskningsämnen inom teknisk fakultet är för stort för att möjliggöra individuella dialoger för samtliga forskningsämnen, en skillnad som till viss del kompenseras genom att ytterligare tid läggs på dialog med prefekter.

Forskningsstrategiutskotten sammanställer skriftligen utfallet per forskningsämne och gör en sammanvägd bedömning och analys av institutionernas forskningsämnen. Bedömningen sammanställs i enligt med mall för slutrapport utvärdering av forskningsämnen (bilaga III). Den sammanvägda bedömningen kan resultera i olika beslut, exemplifierade i bilaga IV. Nämndsledningarna har därefter dialog med rektor och vicerektor för forskning och samverkan om slutsatser från utvärderingen och inhämtar deras syn och feedback inför färdigställande av slutrapporter.

Slutrapporterna för utvärdering av forskningsämnen fastställs av respektive fakultetsnämnd. Prefekter samt universitetets verksamhetcontrollers delges slutrapporterna för att säkerställa att relevanta beslut integreras i universitetets verksamhetsplanering, och att nämndernas beslut om inhämtande av ytterligare underlag verkställs. Ämnesföreträdare delges fakultetsnämndens sammanvägda bedömning av ämnet och eventuella beslut om inhämtande av underlag som berör ämnet. Rektor och vicerektor för forskning och samverkan delges också slutrapporterna.

3. Processbeskrivning utvärdering av forskningsämnen

Utvärderingen av forskningsämnen görs i treårscykler (bild 2). Utvärderingsår genomförs hela utvärderingscykeln med indikatordata, självvärderingar och dialoger resulterande i en slutrapport för utvärdering av forskningsämnen som ger underlag till universitetets verksamhetsplanering. Resultatet av utvärderingarna kan påverka utformningen av verksamhetsplaner och strategiska satsningar på institutions- och universitetsnivå. Efter varje utvärderingsår följer två uppföljningsår utan självvärdering. Under uppföljningsåren sammanställs indikatordata och återkoppling på beslut från utvärderingen året eller två år innan. Beroende på utfall kan fakultetsnämnden besluta att institutioner ska inkomma med underlag så att nämnderna kan fullgöra sitt tillsynsansvar.

Nedan följer en mer detaljerad processbeskrivning, inkluderade ansvarsfördelning, för utvärderingen av forskningsämnen.

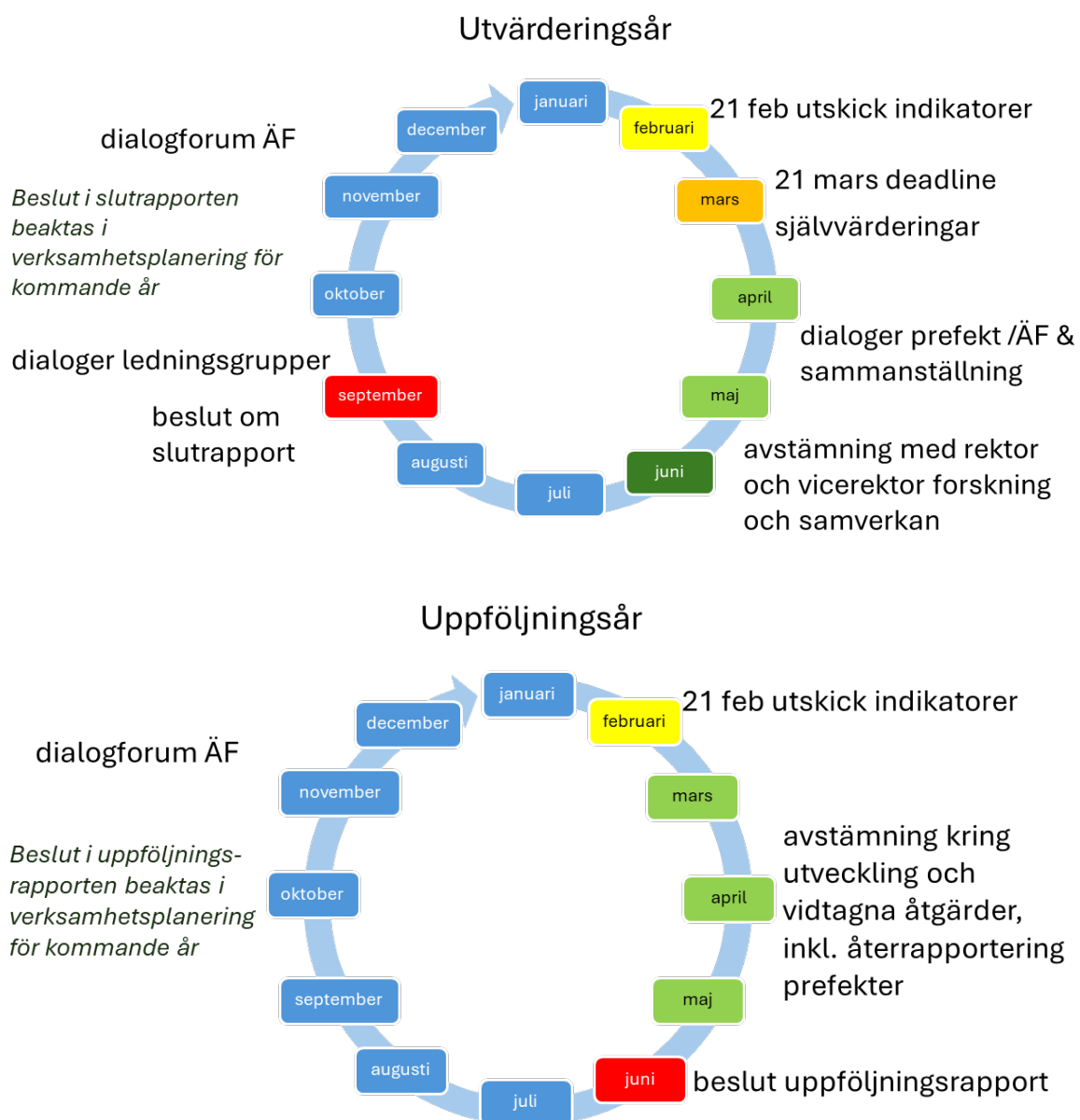


Bild 2: Årshjul för utvärdering och uppföljning av forskningsämnen
Ett utvärderingsår följs av två uppföljningsår

3.1 Samtliga år

Januari

Verksamhetsstödets olika expertenheter ansvarar för inrapportering av grunddata för indikatorberäkningar för samtliga forskningsämnen för föregående år. **31 januari** är deadline för inrapportering av grunddata för de flesta indikatorerna (för ansvarsfördelning och exakt deadline för de olika måtten se bilaga I). Enheten för utbildnings- och forskningsplanering ansvarar för sammanställning av data per forskningsämne.

Sammanställningen inkluderar:

- Datauttag från BI-systemet,
- Beräkning av indikatorer som är andelsmått
- Färgmarkering av kvantitativa indikatordata med riktvärden,
- Kompletterande rapport med jämförande nationell statistik.

Februari

*Handläggare*² ansvarar för att vidareförmedla sammanställt indikatordata och kompletterande rapporter till ämnesföreträdare, prefekter och forskningsstrategiutskotten. Utvärderingsår bifogas mall för självvärdering. Underlagen ska distribueras senast den **21 februari**.

September-december

Rapporterna för uppföljning och utvärdering av forskningsämnen, som fastställs av fakultetsnämnderna i juni respektive september, utgör underlag för verksamhetsplaneringen för kommande år. Prefekter samt universitetets verksamhetscontrollers har att säkerställa att framtagandet av nödvändiga underlag integreras i universitetets verksamhetsplanering.

För att underlätta erfarenhetsutbyte mellan ämnen arrangeras dialog-forum för ämnesföreträdare. Syftet med dessa är att man ska kunna träffas över fakultets- och institutionsgränser och diskutera lösningar på utmaningar och sprida goda idéer. Forskningsstrategiutskotten ansvarar för upplägg och genomförande.

Rektor för en dialog med prefekten inför beslut om institutionens verksamhetsplan, för att säkerställa att den beaktar nämndernas utvärdering av forskningsämnen.

3.2 Utvärderingsår

Mars

Ämnesföreträdare ansvarar för analys av data och att självvärderingen besvaras i sin helhet. Ämnesföreträdaren ansvarar också för inlämnade av självvärderingen till handläggaren med deadline **21 mars**.

Handläggare ansvarar för vidareförmedling av självvärderingstexterna till forskningsstrategiutskotten.

² Handläggare vid enheten för utbildnings- och forskningsplanering

April-maj

Forskningsstrategiutskotten gör en preliminär bedömning av forskningsämnena utifrån utfall på indikatorer och självvärderingar. Frågeställningar att ta vidare i dialoger med prefekter eller ämnesföreträdare identifieras.

*Nämndsledning*³ och *handläggare* genomför dialoger med prefekter och ämnesföreträdare. Dialoger med prefekter inkluderar en avstämning av planerade omprövningar och eventuella funderingar på sammanslagningar, avvecklingar eller inrättande av nya forskningsämnen.

Forskningsstrategiutskotten sammanfattar, med stöd av handläggare, utfallet per forskningsämne (inklusive eventuella åtgärdsbehov) samt gör en sammanvägd bedömning och analys av institutionens forskningsämnen. Bedömningen sammanställs enligt mall för slutrapport för utvärdering av forskningsämnen (bilaga III).

Juni

Nämndsledningen har dialog med rektor och vicerektor för forskning och samverkan om slutsatser från utvärderingen och inhämtar deras syn och feedback inför fastställande av slutrapport. Materialet är rektor tillhanda senast fem arbetsdagar innan mötet.

Handläggare möjliggör därefter för prefekter att lämna synpunkter på beslutsförslag inför fakultetsnämndens fastställande av slutrapport. Eventuella synpunkter vidareförmedlas till forskningsstrategiutskottet för beaktande inför fastställande i september.

September

Fakultetsnämnden fastställer slutrapporterna för utvärderingen (en per institution). Slutrapporterna kan innehålla beslut om inhämtning av olika typer av underlag för att nämnden ska kunna fullgöra sitt ansvar för kvalitetssäkring. Nämnden kan även föreslå åtgärder till rektor baserat på slutrapporten. Slutrapporterna delges rektor, vicerektor för forskning och samverkan, prefekter och universitetets verksamhetscontroller.

Handläggare ansvarar för vidareförmedling av nämndens utlåtande till respektive ämnesföreträdare.

Nämndsledning och *handläggare* har dialog med institutionernas ledningsgrupper, inkluderande akademirepresentant i rektors kvalitetsråd. Nämndsledningen informerar om observationer och beslut från utvärderingen för att stödja institutionerna i arbetet med att ta fram och lämna över nödvändiga underlag till nämnden. Dialogen ger också möjlighet att diskutera eventuella oklarheter och möjliga tillvägagångssätt.

3.3 Uppföljningsår

Mars

Forskningsstrategiutskotten tar del av nya indikatordata och stämmer av utvecklingen mot påpekanden i slutrapporten för utvärdering av forskningsämnen.

³Nämndsledning – ordförande och vice-ordförande för respektive fakultetsnämnd

April-maj

Handläggare inhämtar återrapportering från prefekter på slutrapporten på utvärdering av forskningsämnen, med eventuella kompletterade frågor baserat på senaste indikatordata.

Prefekter rapporterar de åtgärder som vidtagits sedan föregående års utvärdering av forskningsämnen och svarar på kompletterande uppföljningsfrågor. I återrapporteringen inkluderas en avstämning av planerade omprövningar och eventuella funderingar på sammanslagningar, avvecklingar eller inrättande av nya forskningsämnen.

Forskningsstrategiutskotten tar del av uppföljningen (prefekternas återrapportering på slutrapporten på utvärdering av forskningsämne) och bedömer eventuellt behov av kompletterande åtgärder.

Juni

Fakultetsnämnden behandlar prefekternas återrapportering och kan vid behov besluta om att institutionen behöver ta fram kompletterade underlag. Beslut delges prefekter och universitetets verksamhetskontrollers att beakta vid kommande verksamhetsplanering. Beslutet delges även rektor och vicerektor för forskning och samverkan för kännedom.

4. Modellens koppling till extern utvärdering av forskning

Universitetets kvalitetssystem för forskning ska säkerställa att forskningsmiljöer/forskning återkommande genomgår genomlysningar i nationellt och internationellt perspektiv med stöd av kollegial granskning, för att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter.

Den systematiska externa utvärderingen samordnas med fakultetsnämndernas utvärdering av forskningsämnen som regleras av denna riktlinje. Vid varje utvärderingsår går cirka en tredjedel av forskningsämnena på extern utvärdering, istället för att utvärderas av fakultetsnämnderna. Riktlinjen för extern utvärdering av forskning beskriver upplägg och process (LTU-4780-2024). Detta medför att universitetets olika forskningsverksamheter genomgår extern utvärdering minst vart nionde år.

Utöver den systematiska externa utvärderingen kan extern utvärdering initieras på förekommen anledning, exempelvis om fakultetsnämndernas utvärdering av forskningsämnen identifierar kvalitetsbrister eller andra frågetecken som behöver belysas med externa perspektiv (LTU-4780-2024). Resultat från den interna utvärderingen av forskningsämnen, beskriven i denna riktlinje, bidrar då till precisering av syftet med ett visst externt utvärderingsuppdrag.

5. Utvärdering av processen

Efter varje utvärderingsomgång görs en bedömning om någon förändring av Riktlinje för utvärdering av forskningsämnen bör göras inför nästa utvärderingscykel.

5.1 Indikatorer och process

Fakultetsnämnden utvärderar processen, sammansättningen av indikatorer och riktlinjerna (nivån) på de färgsatta indikatorerna. En avstämning görs även mot externa riktlinjer för kvalitetssäkring av forskning. Eventuella förslag på revideringar vägs mot behov att säkerställa kontinuitet i uppföljningen och möjliggöra analys av utveckling över tid.

Vid behov föreslår fakultetsnämnden rektor beslut om revidering. Reviderad riktlinje fastställs senast december inför kommande indikatoruttag i januari.

5.2 Mall för självvärdering

Inför varje utvärderingsomgång utvärderar fakultetsnämnderna tidigare mall för självvärdering samt tar beslut om att fastställa ny mall. Mallen fastställs senast i januari utvärderingsåret.

Bilaga I - Definition av indikatorer

Majoriteten av indikatormått beräknas i universitetets BI-system enligt måttens definition (beräkningarna görs i applikationen Power BI som hämtar data från universitetets datalager). Grunddata ska inrapporteras i IT-källsystem (exempelvis Unit4 ERP, Primula, DiVA) snarast möjligt efter årsskiftet, dock senast den 31 januari. Ekonomi-indikatorerna har en senare deadline, den 7 februari.

Data i rapportfilerna byggs på en gång per år och någon retrospektiv uppdatering av data i rapportfilerna görs ej. Sent inrapporterat data får dock genomslag i applikationen Power BI.

INDIKATORER Ekonomi

Indikator	Akkumulerat över- eller underskott
Syfte	Synliggöra ämnets ekonomiska möjligheter till satsningar
Måttenhet	Miljoner kronor (mnkr), en decimal
Formel	Balanserat resultat
Definition av i formeln ingående termer	Posterna "Kapitalförändring enligt resultaträkningen" (konto 2090) samt "Balanserad kapitalförändring" (konto 2070). Alla kostnader och intäkter som ej bokförs på specifikt forskningsämne (till exempel centrumbildningars verksamhet, huvudprojekt för forskarskolor eller framtidsområden) ska fördelas schablonmässigt mellan medverkande forskningsämnen, om inte ansvarig begär annan ordning och kan påvisa goda skäl för undantag från ovan praxis.
Mättidpunkt	Vid årsbokslut, för period 1 januari – 31 december
IT-system	Ekonomisystemet (Unit4 ERP)
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Redovisning och ekonomistyrning
Datauttag	Grunduttag genom ekonomisystemets rapportpaket, vid behov följt av manuell schablonfördelning. Det verksamhetsnära stödet inom respektive institution ansvarar för schablonfördelningen. Redovisning och ekonomistyrning samordnar datauttagen.

Indikator	Ekonomiskt resultat för året
Syfte	Synliggöra om ämnet har ekonomisk täckning för innevarande års verksamhet
Måttenhet	Miljoner kronor (mnkr), en decimal
Formel	Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Definition av i formeln ingående termer	"Kapitalförändring enligt resultaträkningen" (konto 2090) Alla kostnader och intäkter som ej bokförs på specifikt forskningsämne (till exempel centrumbildningars verksamhet, huvudprojekt för forskarskolor eller framtidsområden) ska fördelas schablonmässigt mellan medverkande forskningsämnen om inte ansvarig begär annan ordning och kan påvisa goda skäl för undantag från ovan praxis.
Mättidpunkt	Vid årsbokslut, för period 1 januari – 31 december
IT-system	Ekonomisystemet (Unit4 ERP)
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Redovisning och ekonomistyrning

Datauttag	Grunduttag genom ekonomisystemets rapportpaket, vid behov följt av manuell schablonfördelning. Det verksamhetsnära stödet inom respektive institution ansvarar för schablonfördelningen. Redovisning och ekonomistyrning samordnar datauttagen.
------------------	---

INDIKATORER Extern finansiering och publikationer

Indikator	Externfinansieringsgrad forskning
Syfte	Synliggöra andelen av ämnets forskningsverksamhet som är externfinansierad
Måttenhet	procent, heltal
Formel	Externa forskningsintäkter/Totala forskningsintäkter
Definition av i formeln ingående termer	Externa forskningsintäkter = måttet "Upparbetad extern forskningsfinansiering" Totala forskningsintäkter = intäkter som bokförts på intäktskonto 3* med verksamhetskod 30 och 39 3* = alla intäktskonton Verksamhetskod 30 = bidragsfinansiering Verksamhetskod 39 = uppdragsfinansiering Alla kostnader och intäkter som ej bokförs på specifikt forskningsämne (till exempel centrumbildningars verksamhet, huvudprojekt för forskarskolor eller framtidsområden) ska fördelas schablonmässigt mellan medverkande forskningsämnen om inte ansvarig begär annan ordning och kan påvisa goda skäl för undantag från ovan praxis.
Måttidpunkt	Vid årsbokslut, för mätperiod 1 januari – 31 december
IT-system	Ekonomisystemet (Unit4 ERP)
Ansvar för i måttet ingående grunddata och beräkning av mått	Grunduttag genom ekonomisystemets rapportpaket, vid behov följt av manuell schablonfördelning. Det verksamhetsnära stödet inom respektive institution ansvarar för schablonfördelningen. Redovisning och ekonomistyrning samordnar datauttagen.

Indikator	Upparbetad externfinansiering
Syfte	Synliggöra attraherad externfinansiering som omsatts i forskningsverksamhet för aktuellt år
Måttenhet	Miljoner kronor (mnkr), en decimal
Formel	Totala forskningsintäkter exklusive anslag (31*-39*) med verksamhetskod 30 och 39
Definition av i formeln ingående termer	31*-39* = alla intäktskonton exklusive anslagskonton Verksamhetskod 30 = bidragsfinansiering Verksamhetskod 39 = uppdragsfinansiering Alla kostnader och intäkter som ej bokförs på specifikt forskningsämne (t.ex. centrumbildningars verksamhet, huvudprojekt för forskarskolor eller framtidsområden) ska fördelas schablonmässigt mellan medverkande forskningsämnen om inte

	ansvarig begär annan ordning och kan påvisa goda skäl för undantag från ovan praxis.
Mättidpunkt	Vid årsbokslut, för mätperiod 1 januari – 31 december
IT-system	Ekonomisystemet (Unit4 ERP)
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Redovisning och ekonomistyrning
Datauttag	Grunduttag genom ekonomisystemets rapportpaket, vid behov följt av manuell schablonfördelning. Det verksamhetsnära stödet inom respektive institution ansvarar för schablonfördelningen. Redovisning och ekonomistyrning samordnar datauttagen.
Färgkodning	För grön målpåfyllelse krävs minst 8 mnkr för ämnen inom teknisk fakultet och minst 4 mnkr för ämnen inom filosofisk fakultet. Färre än 4 mnkr, respektive 2 mnkr, ger röd färgmarkering.

Indikator	Beviljad forskningsfinansiering innevarande år
Syfte	Synliggöra förutsättningar för externfinansierad forskningsverksamhet innevarande år.
Måttenhet	Miljoner kronor (mnkr), en decimal
Formel	Beviljade externa forskningsintäkter periodiserade linjärt under forskningsprojektens livslängd.
Definition av i formeln ingående termer	I måttet ingår bidragsfinansiering och uppdragsfinansiering. I måttet ingår även avtalsreglerad medfinansiering från LTU.
Mättidpunkt	Ögonblicksbild för innevarande kalender år vid datauttag. Till skillnad från övriga mått ger detta mått en prognos för innevarande år, övriga mått är utfall för föregående kalenderår.
IT-system för grunddata	Ekonomisystemet (Unit4 ERP) och universitetets datalager (SharePoint)
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Antal artiklar och konstnärliga publikationer
Syfte	Synliggöra vetenskaplig och konstnärlig output
Måttenhet	Antal, heltal
Formel	Antal publikationer i högkvalitativa tidskrifter samt konstnärliga publikationer
Definition av i formeln ingående termer	Antal artiklar (taggade som artikel eller artikel, forskningsöversikt, i DiVA) i vetenskapligt granskade tidskrifter som finns i Web of Science (index: SCIE, SSCI, AHCI och ESCI) eller i nivå 1 eller 2 tidskrifter i den norska listan, samt Antal konstnärliga produktioner som bedömts uppfylla kraven för en konstnärlig publikation. Vid sampublicering mellan ämnen tilldelas varje ämne en hel poäng.
Mättidpunkt	Årligen. Datauttaget baseras på artikelns publiceringsår (baserat på issue år, inte online first).

	Deadline för registrering av konstnärliga produktioner regleras från år till år och kommuniceras av Universitetsbiblioteket.
IT-system	DiVA
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Universitetsbiblioteket
Datauttag	Genom universitetets BI-system
Färgkodning	För grön målpuffyllelse krävs minst 10 publikationer för ämnen inom teknisk fakultet och minst 6 för ämnen inom filosofisk fakultet. Färre än 7, respektive 4, publikationer ger röd färgmarkering.

Indikator	Antal böcker, bokkapitel, övriga artiklar och konferensbidrag
Syfte	Synliggöra vetenskaplig output utöver högkvalitativa tidskriftartiklar och konstnärliga publikationer
Måttenhet	Antal, heltal
Formel	Antal böcker och bokkapitel samt vetenskapligt granskade konferensbidrag. I måttet ingår även artiklar i tidskrifter som <i>inte</i> finns i Web of Science eller i nivå 1 eller 2 i norska listan.
Definition av i formeln ingående termer	Antal publikationer taggade som bok eller "kapitel i bok, del av antologi" i DiVA. Inget krav på vetenskaplig granskning. samt Antal publikationer taggade som vetenskapligt granskade konferensbidrag i DiVA. Måttet mäter inte enbart published paper, utan kan också i varierande grad inkludera abstracts och posters. Uppdelningen i olika typer av konferensbidrag är möjlig att göra i DiVA, men ej i BI systemet. samt Antal artiklar (taggade som artikel eller artikel, forskningsöversikt, i DiVA) i vetenskapligt granskade tidskrifter som inte inkluderas i måttet "Antal artiklar och konstnärliga publikationer". Vid sampublicering mellan ämnen tilldelas varje ämne en hel poäng.
Mättdpunkt	Årligen. Datauttaget baseras på publikationens publiceringsår (exempelvis issue år, inte online first).
IT-system	DiVA
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Universitetsbiblioteket
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Antal artiklar och konstnärliga publikationer per lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens
Syfte	Synliggöra den vetenskapliga/konstnärliga outputen i relation till seniorgruppens storlek
Måttenhet	Antal, en decimal
Formel	Antal artiklar och konstnärliga publikationer / Antal lärare med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens
Definition av i formeln ingående termer	Antal artiklar och konstnärliga publikationer: enligt måttets definition,

	<p>samt</p> <p>Antal lärare med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens: lärare enligt anställningsordningen förutom adjunkt, inkluderande för- eller efterleden adjungerad eller gäst.</p>
Mättdpunkt	Årligen.
IT-system	DiVA och Primula
Ansvar för i måttet ingående grunddata	<p>Antalet artiklar och konstnärliga publikationer – Universitetsbiblioteket</p> <p>Antalet lärare med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens– HR</p>
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Fältnormerad medelcitering
Syfte	Synliggöra akademiskt genomslag utifrån ämnesområde
Måttenhet	Antal, en decimal
Formel	Beräknad fältnormerad medelcitering för ämnets tidskriftsartiklar
Definition av i formeln ingående termer	<p>Fältnormerad medelcitering för individuella artiklar beräknas av extern leverantör. Fältnormeringen baseras på artikelns innehåll och inte tilldelad ämnesklassificering i Scopus, Web of Science eller andra publikationsdatabaser. Mer detaljerad information om hur rapporterat värde beräknas bifogas datauttaget.</p> <p>En fältnormerad medelcitering lägre än 1,0 innebär att den genomsnittliga citeringsgraden för ett ämne är lägre än världsgenomsnittet.</p>
Mättdpunkt	Analys av publikationer publicerade under en nioårsperiod. Nioårsperioden exkluderar de två senaste åren.
IT-system	DiVA och Scopus/Web of Science
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Universitetsbiblioteket
Ansvar för beräkning av mått	Universitetsbiblioteket

INDIKATORER Personalgruppens sammansättning inkl. extern samverkan

Indikator	Ämnesföreträdare finns
Syfte	Synliggöra ämnesföreträdarvakanser, då ämnesföreträdarvakanser tenderar att ha en negativ påverka på ämnets utveckling.
Måttenhet	Ental
Formel	Finns anställd ämnesföreträdare?
Definition av i formeln ingående termer	Befattning enligt bokföringskod i lönesatstiken Finns någon = Ja Finns ingen = Nej
Måttidpunkt	31 december
IT-system	Primula
Ansvar för i måttet ingående grunddata	HR
Datauttag	Genom universitetets BI-system
Färgkodning	Grönt om ämnesföreträdare finns, rött vid vakans.

Indikator	Andel lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens
Syfte	Synliggöra forskningskapaciteten
Måttenhet	Procent, heltal.
Formel	$\left[\frac{\text{Antal årsarbetskrafter inom gruppen lärare med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens}}{\text{Totala antalet årsarbetskrafter inom ämnet}} \right] * 100$
Definition av i formeln ingående termer	Lärare: enligt anställningsordningen. Lärare med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens: Ovanstående befattningar förutom adjunkt, inkluderande för- eller efterleden adjungerade eller gäst.
Måttidpunkt	31 december
IT-system	Primula
Ansvar för i måttet ingående grunddata	HR
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Antal anställda på ämnet (exkl. doktorander)
Syfte	Synliggöra storleken på personalgruppen och dess könsfördelning
Måttenhet	Antal, heltal
Könsuppdelade data	Utöver totalen särredovisas antal kvinnor och antal män.
Formel	Antal anställda i ämnet exkluderade personer med doktorandtjänst eller forskningsassistent, den 31 december.
Definition av i formeln ingående termer	I måttet inkluderas samtliga personer anställda i forskningsämnet, förutom de med befattning doktorandtjänst eller forskningsassistent ("övertidsdoktorander").
Måttidpunkt	31 december
IT-system	Primula
Ansvar för i måttet ingående grunddata	HR
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Antal adjungerade professorer och gästlärare
Syfte	Synliggöra extern samverkan via anknuten person
Måttenhet	Antal, heltal
Formel	Sammanlagda antalet anställda med gästlärarbefattning enligt anställningsordningen eller befattning adjungerad professor. Antalet är en delmängd av det totala antalet anställda i ämnet och redovisas därför som undergrupp till det måttet.
Definition av i formeln ingående termer	Befattning enligt Primula
Mättdpunkt	31 december
IT-system	Primula
Ansvar för i måttet ingående grunddata	HR
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Antal årsarbetskrafter på ämnet (exkl. doktorander)
Syfte	Synliggöra antalet årsarbetskrafter inom ämnet och dess könsfördelning
Måttenhet	Helårsarbetskrafter, en decimal
Könsuppdelade data	Utöver totalen särredovisas antal årsarbetskrafter kvinnor och antal årsarbetskrafter män.
Formel	Antal anställda helårsarbetskrafter inom ämnet, samtliga befattningar (inkluderande biträdande/adjungerad/gäst) förutom doktorandtjänst samt forskningsassistent, per den 31 december.
Definition av i formeln ingående termer	I måttet inkluderas samtliga personer anställda på forskningsämnet, förutom de med befattning doktorandtjänst samt forskningsassistent ("övertidsdoktorander"). Samtliga procentomfattningar inkluderas, vid deltid räknas den arbetade tiden. Sjukfrånvaro avräknas efter dag 15 samt all tjänstledighet (inkl. föräldraledighet).
Mättdpunkt	Vid årsbokslut för mätperiod 1 januari – 31 december
IT-system	Primula
Ansvar för i måttet ingående grunddata	HR
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Antal årsarbetskrafter med huvudhandledarkapacitet till doktorsexamen
Syfte	Synliggöra ämnets handledarkapacitet upp till doktorsexamen
Måttenhet	Helårsarbetskrafter, en decimal
Formel	Antal helårsarbetskrafter med kompetensnivån docent eller befattningen professor (inkluderande biträdande/adjungerad/gäst), per kalender år.
Definition av i formeln ingående termer	I summeringen av antalet helårsarbetskrafter med handledarkapacitet inkluderas medarbetare med kompetensnivån docent samt professorer, inklusive professorer med för- eller efterleden biträdande, adjungerad och gäst.

Mättidpunkt	Vid årsbokslut, för mätperiod 1 januari – 31 december
IT-system	Primula
Ansvar för i måttet ingående grunddata	HR
Datauttag	Genom universitetets BI-system
Färgkodning	För grön målpuppfyllelse, och för att klassas som ett ämne med hög handledarkapacitet, krävs minst 2,5 årsarbetskrafter. Mindre än 1 årsarbetskraft ger röd markering

Indikator	Antalet doktorander med aktivitet (mål drs. examen)
Syfte	Synliggöra storleken på doktorandmiljön
Måttenhet	Antal, heltal
Könsuppdelade data	Utöver totalen särredovisas antal kvinnor och antal män
Formel	Sammanlagda antalet doktorander med registrerad aktivitet.
Definition av i formeln ingående termer	Totala antalet doktorander antagna med mål doktorsexamen och aktivitet >0% under mätårets termin 2, enligt registrering på forskarutbildningsämne i Ladok.
Mättidpunkt	Årsredovisningen, data för termin 2
IT-system	Ladok
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Registrering av doktoranders aktivitet – verksamhetsnära stödet på respektive institution
Datauttag	Genom universitetets BI-system
Färgkodning	För grön målpuppfyllelse krävs minst 8 aktiva doktorander för ämnen inom teknisk fakultet och minst 5 för ämnen inom filosofisk fakultet. Färre än 5, respektive 3, doktorander ger röd färgmarkering.

Indikator	Antal samverkansdoktorander med aktivitet
Syfte	Synliggöra extern samverkan
Måttenhet	Antal, heltal
Formel	Samtliga doktorander med registrerad aktivitet och försörjningsform FTG, USL och/eller AUH som är antagna med mål doktorsexamen. Antalet är en delmängd av det totala antalet aktiva doktorander och redovisas därför som undergrupp till det måttet.
Definition av i formeln ingående termer	Doktorander antagna med mål doktorsexamen och med registrerad aktivitet samt försörjningsform: FTG (företagsdoktorand, dvs. doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver utbildning på forskarnivå inom anställningen) och/eller USL (anställning som läkare med utrymme att bedriva utbildning på forskarnivå inom anställningen) och/eller AUH (annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen). Vid delad försörjningsform inkluderas doktorander med $\geq 50\%$ FTG+AUH+USL i måttet (om 50%

	FTG+AUH+USL rapporteras 0,5 per doktorand; om >50% FTG+AUH+USL rapporteras 1). Måttet utgår från aktivitet och försörjningsform för termin 2 och forskarutbildningsämne enligt Ladok (vissa doktorander kan ha anställning i annat ämne än det ämne som de är antagna till utbildning inom).
Mättpunkt	Årsredovisningen, data för termin 2
IT-system	Ladok
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Registrering av doktoranders aktivitet och försörjningsform – verksamhetsnära stödet inom respektive institution
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Antal nyantagna doktorander (mål drs. examen)
Syfte	Synliggöra inflöde av nya doktorander
Måttenhet	Antal, heltal
Formel	Antalet nyantagna doktorander med mål doktorsexamen
Definition av i formeln ingående termer	Antal doktorander antagna under kalenderåret, med mål doktorsexamen
Mättpunkt	Årligen, för period 1 januari – 31 december
IT-system	Ladok
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Registrering av antagning i Ladok – verksamhetsnära stödet på respektive institution
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Antal doktorsexamina
Syfte	Synliggöra genomströmningen inom forskarutbildningen
Måttenhet	Antal, heltal
Formel	Antal utfärdade doktorsexamina under kalenderåret
Definition av i formeln ingående termer	Antalet examina är inte nödvändigtvis detsamma som antalet disputationer under året. En examen är avlagd först vid utfärdandet av examensbeviset.
Mättpunkt	Årligen, för perioden 1 januari – 31 december
IT-system	Ladok
Ansvar för i måttet ingående grunddata	Enheten för studieadministration
Datauttag	Genom universitetets BI-system
Färgkodning	Grön måluppfyllelse vid minst sex (TFN) respektive fyra (FFN) doktorsexamina under senaste fyraårsperioden. Röd måluppfyllelse om två eller färre (TFN) doktorsexamina, respektive en eller färre (FFN) doktorsexamina under senaste fyraårsperioden. Gul måluppfyllelse däremellan.

INDIKATORER Relation mellan forskning och utbildning

Indikator	Antal excellenta/meriterade lärare
Syfte	Synliggöra hög kompetens relaterat till undervisning och utbildningsutveckling
Måttenhet	Antal, heltal
Formel	Totala antalet excellenta och meriterade lärare anställda på ämnet
Definition av i formeln ingående termer	Individer utsedda till excellenta och meriterade lärare enligt rektorsbeslut.
Mättidpunkt	31 december
IT-system	Primula
Ansvar för i måttet ingående grunddata	HR
Datauttag	Genom universitetets BI-system

Indikator	Antal årsarbetskrafter i undervisning
Syfte	Synliggöra omfattningen på ämnets utbildningsuppdrag
Måttenhet	Helårsarbetskrafter, en decimal
Formel	Totala antalet årsarbetskrafter i undervisning inkluderade UL-P
Definition av i formeln ingående termer	Helårsarbetskrafter i undervisning för samtliga anställda på ämnet, inkluderande doktorander. Tid för utbildningsledaruppdrag program (UL-P) inkluderas också, men inga andra utbildningsrelaterade aktiviteter.
Mättidpunkt	Vid årsbokslut för mätperiod 1 januari – 31 december
IT-system	Enhetligt systemstöd saknas. Det verksamhetsnära stödet på respektive institution ansvarar för framtagande av data. Årsarbetskraft sammanställningen som HR tar fram utgör en bas men viss manuell kontroll och justering kan behöva göras av institutionen.
Ansvar för rapportering av data	Redovisning och ekonomistyrning

Bilaga II – Mall för självvärdering av forskningsämnen

Självvärderings främsta syfte är att vara ett kvalitetsdrivande verktyg genom den analys och reflektion som inhämtas av ämnena för att besvara frågorna. Självvärderingen är en obligatorisk del av utvärderingen av forskningsämnen och ansvaret att besvara den ligger på ämnesföreträdaren, innehållet bör dock diskuteras i ämnesgruppen.

Självvärderingen ska också ge fakultetsnämnden kompletterade underlag till analys av indikatordata samt belysa aspekter av forskningens kvalitet och genomslag som inte är kvantifierbara, inkluderande koppling till utbildningsuppdraget.

Mallen för självvärdering består av tre delområden, där frågorna fastställs av ansvarig fakultetsnämnd inför aktuell utvärderingsomgång.

Generell mall

Självvärdering forskningsämne [Ange ämnets benämning]

Självvärderingsskribent (ämnesföreträdare): [förnamn och efternamn]

Del 1 – Indikatordata och kompetensförsörjning (max 2000 ord)

Kommentera förutsättningar och värdera måluppfyllelse utifrån indikatorer och kompletterande rapporter

- **Externfinansiering**
Kommentera utfall och värdera utvecklingen, inklusive externfinansieringens fördelning mellan olika forskningsfinansiärer. Här finns också möjlighet att lyfta fram särskilt prestigefull finansiering och finansiering som inte fångas upp av indikatordata (så som stipendier och finansiering av samverkansdoktorander).
- **Vetenskapliga och konstnärliga publikationer**
Värdera ämnets vetenskapliga output och genomslag ur ett kvalitetsperspektiv.
- **Personalgruppens sammansättning**
Belys särskilt rekryterings- och kompetensutvecklingsbehov, beaktade forskningsanknytning till utbildningar samt obalanser avseende befattningskategorier, ålder och kön. Om ämnet har postdoktorer eller andra stipendiater som inte syns i data lämnas upplysningar om det. Kommentera även söktrycket till utlysta tjänster.
- **Doktorandgruppens sammansättning**
Belys särskilt eventuella utmaningar med handledarkapacitet och genomströmning, samt hur en god doktorandmiljö upprätthålls (exempelvis seminariekultur, forskarskola). Ange om det planeras att antas nya doktorander i närtid. Ange också om det planeras några disputationer i närtid.
- **Samverkan**
Ange ämnets viktigaste externa samverkanspartners och eventuellt engagemang i universitetets centumbildningar och framtidsområden.
- **Relation mellan forskning och utbildning**
Ge en kort översiktlig beskrivning av ämnets utbildningsuppdrag (inkl. uppdragsutbildning) och värdera forskningsanknytningen.

Del 2 – SWOT-analys (max 1000 ord)

Belys ämnets utvecklingsbehov baserat på en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Redogörelsen ska inkludera prioriterade utvecklingsaktiviteter för kommande treårsperiod.

Önskemål om stöd kan framföras utifrån identifierade svagheter och hot.

Del 3 – Genomslag och excellens (max 500 ord)

Belys ämnets akademiska topprestationer de senaste tre åren. Beskriv eventuell förflyttning mot ökad excellens, exempelvis genom inbjudningar att vara medsökande på större forskningsansökningar, prestigefyllda expertuppdrag, tillgång till avancerad infrastruktur/labbar utanför universitetet, eller priser/utmärkelser.

Belys något forskningsresultat som fått genomslag utanför akademien. Hur går ni till väga för att forskningsresultaten ska få genomslag och komma samhället till nytta, har ni tips och råd att ge till andra?

Bilaga III – Mall för slutrapport för utvärdering forskningsämnen

Fakultetsnämndernas slutrapporter inkluderar en sammanvägd bedömning av varje forskningsämne utifrån indikatordata, självvärderingstext och dialog med prefekt/ämnesföreträdare. Slutrapporterna görs institutionsvis och innehåller även en sammanvägd bedömning av institutionens forskningsämnen och de beslut nämnderna fattar baserat på resultaten.

Slutrapporten utgör underlag för universitetets verksamhetsplanering och uppdateras under *uppföljningsår* med en kortare summering av vidtagna åtgärder och indikatorutvecklingen sedan föregående års utvärdering.

Generell mall

Fakultetsnämndens övergripande summering:

Sammanvägd bedömning av institutionens forskningsämnen samt eventuella beslut

Tabell: Forskningsämnenas status och måluppfyllelse

Forskningsämne	Nämndens summering och bedömning¹
<i>Ämnesföreträdare</i>	
Avd för X Avd chef	
Forskningsämne Y <i>Ämnesföreträdare</i>	

1) Sammanvägd bedömning av ämne utifrån indikatordata, självvärderingstext och dialog med prefekt/ämnesföreträdare, samt eventuella beslut riktade till enskilda forskningsämnen.

Bilaga IV- Beslutsmatris

Tabellen nedan visar fyra kategorier av utfall och beslut som följer av fakultetsnämndens utvärdering. Fakultetsnämnden har mandat att besluta om inhämtning av underlag från institutionerna som en del av sitt tillsynsansvar. Detta innebär att institutionerna är skyldiga att tillhandahålla det efterfrågade underlaget. Utöver detta kan nämnden även föreslå rektor att fatta beslut om åtgärder. Tabellen anger vilken roll som är mottagare av det expedierade beslutet från nämnden. Ansvaret för att ta fram och lämna in underlag inom institutionen regleras av rektors besluts- och delegationsordning samt respektive institutions vidaredelegation. Om institutionen inte tillhandahåller efterfrågat underlag kan ärendet eskaleras till rektor för vidare hantering.

Utfall	Beslut	Uppföljning	Mottagare av beslut
Ingen bedömning till följd av ofullständig självvärdering	Nämnden beslutar att det åligger institutionen, enligt fastställd ordning, att lämna in ett fullständigt underlag för utvärdering.	Nämnden beslutar hur och när beslutet ska följas upp.	Prefekt
Bedömning som inte kräver ytterligare dialog eller skriftligt underlag	Nämnden beslutar att utvärderingen är tillfredsställande och bifogar eventuella kommentarer.	--	Prefekt
Bedömning som kräver ytterligare dialog eller skriftligt underlag	Nämnden beslutar att utvärderingen har identifierat oklarheter eller brister som kräver att institutionen lämnar in kompletterande underlag eller deltar i en dialog för att möjliggöra en fullständig bedömning av kvaliteten eller för att nämnden ska kunna föreslå åtgärder till rektor. Exempel på efterfrågat underlag kan vara: <ul style="list-style-type: none"> • Analyser • Utvecklingsplaner • Handlingsplaner • Extern granskning 	Nämnden beslutar hur och när beslutet ska följas upp.	Prefekt
Bedömning med förslag på åtgärder till rektor	Nämnden beslutar att föreslå åtgärder till rektor baserat på utvärderingen och eventuellt ytterligare inhämtat underlag. Exempel på förslag till rektor kan vara: <ul style="list-style-type: none"> • Omprövning av forskningsämnet • Avveckling av forskningsämnet • Utredda/initiera sammanslagning med annat forskningsämne • Utredda/initiera andra kvalitetsförbättrande åtgärder inom befintligt forskningsämne 	Nämnden föreslår rektor hur och när beslutet ska följas upp.	Rektor

Bilaga V – Ändringslogg

En större översyn av riktlinjen för utvärdering av forskningsämnen har gjorts under 2024. Översynen baseras dels på erfarenheter från utvärderingen av forskningsämnen 2023 och dels på återkoppling från Universitetskanslersämbetes granskning av universitetets kvalitetssäkringssystem 2023 med tillhörande rektorsuppdrag från lärosätetsgranskningen (LTU-4391-2023).

För att göra utvärderingen mer kvalitetsdrivande införs en SWOT-analys som en integrerad del av självvärderingen. Flertalet av de tidigare indikatorerna bibehålls, men benämningar och definitioner har i vissa fall reviderats för att tydliggöra vad som mäts. Tröskelvärdena för de färgsatta indikatormått bibehålls för att underlätta analyser, men färgsättningen av antalet doktorander med doktorandtjänst flyttas till måttet på totala antalet aktiva doktorander. Grön mål-nivå på handledarkapacitet blir lättare att nå i och med att justering av definitionen innebär att samtliga professorer och docenter inom ämnet inkluderas (tidigare bara de med minst 20%, adjungerad/gäst, eller 50% årsarbetstid inom ämnet). Tröskelnivån för grönt på antalet doktorsexamen ändras från 1,5 per år (TFN) respektive 1 per år (FFN), till 6 (TFN) eller 4 (FFN) examina inom en fyraårsperiod.

Tre nya mått med koppling till kvalitet införs: fältnormerad medelcitering, antal meriterade och excellenta lärare, samt beviljad externfinansiering. Fler former av publikationer mäts också i den reviderade uppsättningen av indikatorer för att bättre fånga ämnens vetenskapliga output. I tidigare modell mättes enbart ersättningsberättigade artiklar och konstnärliga publikationer. I den nya modellen mäts samtliga kollegialt granskade artiklar (inte bara det ersättningsberättigade), och därtill antalet böcker/bokkapitel samt konferensbidrag i ett nytt mått. Det tidigare måttet på antalet högkvalitativa publikationer utgår.

För att ge mer analysunderlag till bedömning av genomströmningen inom forskarutbildningen och ämnets externfinansiering biläggs indikatordata med kompletterande rapporter som fokuserar på dessa aspekter.

För att sätta verksamheternas prestationer i relation till omgivande forskningssamhälle sammanställs också jämförande nationell statistik i kompletterande rapporter. Forskningsämnenas externfinansieringsgrad jämförs med data för andra ämnen med samma SCB-kod (Svensk standard för indelning av forskningsämnen). Offentligt data hämtas från Statistiska centralbyrån.

Slutligen har processen genomlysts vilket har resulterat i att tidpunkten för fastställande av slutrapporter flyttats från juni till september. Detta för att ge mer tid för analys och dialog. Riktlinjen har också kompletterats med en beslutsmatris som beskriver de vanligaste utfallen av utvärderingen.

Riktlinjen för utvärdering av forskningsämnen ersätter tidigare modell för utvärdering av forskningsämnen (LTU-1937-2022). Den tidigare modellen togs fram till utvärderingen 2014 (LTU-221-2012_15) och uppdaterades senare genom tillägg av ytterligare ekonomi-, personal- och publikationsmått, samt genom tillägg av könsuppdelad uppföljning av personal och doktorander (LTU-221-2012_25, LTU-3319-2016, LTU-4769-2019). Definitionen av indikatorer har också setts över och reviderats under perioden 2014–2022, inkluderade definitionen av publikationsmått, doktoranders försörjningsformer, antalet budgeterade helårsarbetskrafter i undervisning och andel lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens (LTU-221-2012_25, LTU-3319-2016, LTU-4769-2019, LTU-3448-2020). Även mallen för

självvärdering har utvecklats och från 2020 är självvärderingar obligatoriska (LTU-4769-2019, LTU-3448-2020). Från 2022 gjordes modellen om från en tvåårig till en treårig cykel, för att ge stärkta förutsättningar för uppföljning av åtgärder och utrymme för extern granskning.