

Beslutsfattare: Rektor Dokumenttyp: Riktlinje Giltighetstid: tillsvidare	Beslutsdatum: 2021-05-31 Träder i kraft: från beslutsdatum
Dokument som upphävs: N/A	

Riktlinje för extern granskning av forskning, forskarutbildning och forskningsmiljöer

Fakultetsnämnderna har ett övergripande ansvar för att uppföljning och utvärdering av universitetets forskningsämnen, forskning och forskarutbildning genomförs och bidrar till att kvalitetsutveckling sker. Processen för extern granskning¹ av forskning, forskarutbildning och forskningsmiljöer är ett komplement till universitetets modell för utvärdering av forskningsämnen och universitetets modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå.

Universitetets interna utvärdering av forskningsämnen och utbildning på forskarnivå, som omfattar samtliga forskningsämnen och genomförs vartannat år, utgör underlag till beslut om urval av miljöer (forskningsämnen eller andra avgränsningar) att granska. De interna utvärderingarna ger även underlag till precisering av fokusområde och syfte med ett visst granskningsuppdrag. Extern granskning kan exempelvis nyttjas för få en extern bedömning av kvalitén på forskningen och för rekommendationer för utveckling (gap-analys/inriktningsförändring).

Processen för extern granskning kan också initieras i samband med förslag på omprövning eller avveckling av ett forskningsämne, i relation till universitetets forskningsstrategiska satsningar, för fördjupad uppföljning av miljöer/ämnen vars kvalitet tidigare ifrågasatts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och för att inhämta råd om hur universitet bäst kan stödja utvecklingen av ett ämne/ämbesområde.

Extern granskning nyttjas för att ge kompletterade underlag till beslut och för att säkerställa att forskning/forskningsmiljöer återkommande genomgår genomlysningar i nationellt och internationellt perspektiv. Syftet är att från extern expertis inhämta en bedömning av kvalitén på universitetets forskning och forskningsmiljöer och i förekommande fall rekommendationer och förslag på hur kvalitén kan förbättras.

Beroende på det specifika syftet med den aktuella granskningen kan någon granskare vara intern. Majoriteten av granskarna ska dock alltid vara externa, det vill säga inte ha sin anställning vid Luleå tekniska universitet.

¹ Extern granskning ibland även kallad fördjupad studie, extern kollegial granskning eller Peer-review.

Extern granskning inkluderar i normalfallet (1) granskning av sammanställt underlag, (2) eventuell intervju med representanter från verksamheten, samt (3) sammanställning av granskningsresultat och eventuella rekommendationer i en rapport till berörd institution och fakultetsnämnd.

Underlag för extern granskning av forskning och forskningsmiljöer inkluderar i normalfallet indikatordata, självvärdering och slutrapport från utvärdering av forskningsämnen samt kompletterade underlag beroende på granskningens fokus (ansökningar om externa medel, publikationer, utvecklingsplan för forskning/forskningsmiljöer, SWOT-analys, utlåtande från intressenter etc.). Om forskarutbildning utgör fokus för externgranskning kan hela eller delar av UKÅs modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå nyttjas.

Fakultetsnämnden ansvarar för att:

- Definiera granskningsuppdraget (syfte, frågeställningar, precisering av underlag att granska)
- Utse externa granskare
- Beslut om eventuella handlingsplaner/åtgärder eller annat ställningstagande efter granskning
- Informera rektor om ärendet och i förekommande fall föreslå rektor att fatta erforderliga beslut

Forskningsämnet/institutionen (ämnesföreträdare/prefekt) ansvarar för att:

- Ta fram erforderligt underlag (publikationslistor, forskningsmedelsansökningar, eventuell kompletterande självvärdering etc.)
- Bidra med förslag på granskare
- Analysera granskarnas rapport och i förekommande fall föreslå handlingsplan för kvalitetsutveckling

Verksamhetsstödet (Enheten för utbildnings- och forskningsplanering) ansvarar för att:

- Bistå institutionen i framtagande av visst underlag (t.ex. data från den interna utvärderingen av forskningsämnen)
- Sammanställa underlag till granskare
- Kontakt med granskare
- Hantera ersättning till granskare

Ersättning till granskare beror på studiens omfattning och beslutas av nämnd för varje granskning. Ersättningen utgår från fakultetsnämndens driftsbudget.