

Beslut om resursfördelningsmodell för forskning och utbildning på forskarnivå inom Utbildningsvetenskap

Beslut

Linköpings universitet (LiU) beslutar att fastställa resursfördelningsmodell för forskning och utbildning på forskarnivå inom Utbildningsvetenskap enligt nedanstående.

Skäl till beslut

2021 beslutade rektor om *Riktlinjer för resursfördelningsmodell från fakultet till institution* (LiU-2021-02241), vilka träder i kraft den 1 januari 2023. I beslutet uppdras till fakulteterna att omarbета sina resursfördelningsmodeller så att de uppfyller kriterierna i riktlinjerna och kan tillämpas i resursfördelningen från och med år 2023.

Resursfördelningsmodell forskning

Rektors riktlinjer för resursfördelning för forskning (*Riktlinjer för resursfördelningsmodell från fakultet till institution* dnr LiU-2021-02241, avsnitt 4) utgör utgångspunkten för Utbildningsvetenskaps resursfördelningsmodell. Detta beslut kompletterar därmed rektors riktlinjer och visar de avvägningar och beslut som tagits av Styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV).

Ersättning till institution för forskning och utbildning på forskarnivå består av tre delar:

- en prestationsinriktad ersättning för att premiera framgångsrik forskning
- en basersättning som utges till forskningsmiljöer och andra behov
- en tidsbestämd ersättning för särskilda åtaganden

I samband med implementeringen av detta beslut fungerar 2022 års forskningsbudget som normerande och prestationsinriktad ersättning, basersättning och tidsbegränsad ersättning beräknas på grundval av den. Ett undantag från den principen är att miljöer som budgetåret 2022 erhöi mycket små anslag ska kompenseras så att deras basanslag inte blir för litet.

Prestationsinriktad ersättning

20 procent av det totala forskningsanslaget utbetalas som en prestationsinriktad ersättning med syfte att premiera framgångsrik forskning i de forskningsmiljöer som erhåller forskningsanslag från Utbildningsvetenskap. En forskningsmiljö är vanligen detsamma som en avdelning. En forskningsmiljö kan även vara en del av en avdelning. En forskningsmiljö kan även knyta till sig forskare som organisatoriskt tillhör andra avdelningar och institutioner. Samtliga underlag (bilaga 1) som ska ligga till grund för bedömningen redovisas i de dokument som ligger till grund för de årliga budget och verksamhetsdialogerna. Fördelningen beslutas årligen i budgeten baserat på miljöernas prestationer enligt följande fyra principer.

Fördelningsprinciper för prestationsbaserade anslag

5 procent betalas ut till miljöer som visat god förmåga att erhålla och använda externa forskningsmedel under de fyra senaste åren.

5 procent betalas ut till miljöer som visat god förmåga att publicera forskningsresultat under de fyra senaste åren.

5 procent betalas ut till miljöer som visat god förmåga att examinera licentiander och doktorer under det senaste året.

5 procent betalas ut till miljöer där fakultetsfinansierade forskare tar tydligt ansvar för, och bidrar till utbildning på grundläggande nivå, avancerad nivå eller inom uppdragsutbildning under de fyra senaste åren.

I bilaga 1 redovisas grunderna för hur dessa principer ska tillämpas och vilka data som ska ligga till grund för beräkningarna, samt hur beräkningarna genomförs.

Basersättning

70 procent av det totala forskningsanslaget utbetalas som en basersättning som utbetalas till forskningsmiljöer och andra behov. Syftet med basersättningen är att skapa stabila planeringsförutsättningar för forskningsmiljöer vid Utbildningsvetenskap. Basersättningens storlek till varje enskild forskningsmiljö baseras på miljöns förmåga att leva upp till de förväntningar på en forskningsmiljö som fastställts av SUV samt de behov av forskning som styrelsen anser behöver tillgodoses. SUV ska särskilt beakta behovet av forskningsanknytning till områdets utbildningar då beslut om basersättning fattas för att säkerställa så god kvalitet att utbildningarnas examensrätt kan hävdas.

Tidsbestämd ersättning

10 procent av det totala forskningsanslaget betalas ut till tidsbestämda ersättningar för särskilda åtaganden. De tidsbegränsade ersättningarna ska användas för att SUV ska kunna göra riktade satsningar för att initiera nya, eller förstärka befintliga, forskningsområden som har strategiskt viktig betydelse. Det kan till exempel handla om att säkerställa kompetensförsörjning inom områden av betydelse för verksamheten, eller om satsningar för ökad jämställdhet i forskningsmiljöerna. Dessa ersättningar möjliggör även medfinansiering till ULF-projekt och utlysningar

riktade mot forskare som är verksamma inom Utbildningsvetenskap.

Budgetprocess

I april-maj analyseras de underlag som inkommit till Utbildningsvetenskap avseende den prestationsinriktade ersättningen (bilaga 1). Underlaget tillhandahålls av biblioteket och av institutionerna. Under budget- och verksamhetsdialogerna med institutionerna och forskningsmiljöerna i maj-juni redovisas utfallet av analyserna och strategiska diskussioner förs om hur miljöerna kan utvecklas. I dessa dialoger diskuteras även behov av förändringar i basanslagen och behov av tidsbegränsade satsningar.

Efter budget- och verksamhetsdialogerna görs eventuella justeringar i budgetunderlaget för forskning och utbildning på forskarnivå vilket i juni presenteras för, och diskuteras i SUV.

I slutet av oktober fattar SUV beslut om budget för kommande kalenderår samt planeringsförutsättningar för efterföljande två år.

Uppföljning

Konsekvenserna av detta beslut skall utvärderas enligt följande:

2023 – konsekvenserna diskuteras vid budget- och verksamhetsdialogerna med samtliga forskningsmiljöer som finansieras av Utbildningsvetenskap och dekan återrapporterar till SUV i juni.

2025 – en grundlig utvärdering av konsekvenserna av beslutet genomförs och rapporteras till SUV i december. Dekan ansvarar för att detta genomförs.

Handläggningen av beslutet

Detta beslut har fattats av SUV efter föredragning av prodekan Maria Simonsson. I beslutet har deltagit ledamöter Håkan Löfgren, Anna Johnsson Harrie, Maria Simonsson, Maritha Johansson, Lars Wallner, Jonas Bergman Ärleback, Kim Axelsson och Simon Ågren. Dessutom har närvarit ledamöter Robert Thornberg och Daniel Bladh, som röstat emot förslaget; tjänstgörande ersättare Zlatko Jankovic, som avstått från att rösta; ersättare Andreas Fejes, David Ludvigsson och Ann-Sofie Persson, koordinator Caroline Kelly, controller Jacob Lundmark, kanslichef Catharina Magnusson och personalföreträdare Hanna Ekelund Strand.

Ärendet har beretts genom dialoger mellan dekanatet och berörda institutioner och forskningsmiljöer under hösten 2021. Den 8 oktober och 24 november genomfördes dialoger med forskningsledare för de miljöer som erhåller anslag från LiU. Den 15 oktober genomfördes dialog med prefekter och avdelningschefer på berörda institutioner och den 9 november genomfördes dialog med prefekt och controllers på institutionerna. Den 29 oktober genomfördes ett öppet webinarium där alla lärare och forskare på institutionerna var inbjudna. SUV har informerats fortlöpande om dialogerna under hösten 2021 och under våren 2022 har beslutsunderlag diskuterats i styrelsen. Ett första utkast på detta beslut presenterades för styrelsen i januari 2022 och under vårens sammanträden har

förslaget diskuterats och modifierats. Den 18 maj 2022 genomfördes en workshop där styrelsens medlemmar gavs möjlighet att ta del av en simulering som visade några möjliga konsekvenser av beslutet. I beredningen av ärendet har prodekan Maria Simonsson, prodekan Anna Johnsson Harrie, controller Martin Bengtsson, controller Jacob Lundmark, kanslichef Catarina Magnusson, samordnande utbildningsledare Johanna Frejd och förstebibliotekarie Per Eriksson deltagit. Beslutsunderlaget har vid två tillfällen även diskuterats med ledningsgruppen för filosofisk fakultet och presenterats vid rektors ledningsråd.

Håkan Löfgren
dekan

Maria Simonsson
prodekan

Sändlista:

Rektor
Ekonomidirektör
Prefekter UV
Ekonomer/controllers inom UV
Fakultets- och områdesstyrelser (funktionsadresser)
Dokument- och arkivenheten (original)

Tillämpning av fördelningsprinciper för prestationsinriktad ersättning vid Utbildningsvetenskap

20 procent av Utbildningsvetenskaps totala budget för forskning utbetalas som prestationsinriktade ersättningar. Dessa medel delas upp i fyra pottar (enligt rubrikerna nedan) om vardera 5 procent. I detta dokument beskrivs vilka data som ligger till grund för de beräkningar genom vilka anslagen fördelas. Samtliga data som ligger till grund för fördelningen av forskningsmedel skall vara tillgängliga för kansliet för Utbildningsvetenskap senast den sista april för att analys ska kunna genomföras inför budget- och verksamhetsdialogerna under maj och juni månad. Biblioteket, institutionerna och forskningsmiljöerna ansvarar för att tillhandahålla de data som utgör beslutsunderlaget.

God förmåga att erhålla och använda externa forskningsmedel

Beräkningen av varje enskild forskningsmiljös andel av denna pott baseras på redovisningar av förbrukade externa forskningsmedel i miljöns budgetunderlag under de fyra år som föregår bedömningen.

Beräkningen genomförs på följande sätt:

- samtliga externa medel som använts vid Utbildningsvetenskaps forskningsmiljöer under de fyra åren summeras
- varje enskild forskningsmiljös externa medel som använts under de fyra åren summeras.
- varje enskild forskningsmiljös summa divideras med den totala summan använda externa forskningsmedel i Utbildningsvetenskaps miljöer och en kvot beräknas
- kvoten avgör hur stor proportionell andel av potten forskningsmiljön erhåller

God förmåga att publicera forskningsresultat

Beräkningen av varje enskild forskningsmiljös andel av denna pott baseras på miljöns publicering under de fyra år som föregår bedömningen. Publiceringsunderlaget tas fram av biblioteket och baseras på uppgifter i DiVA. Underlaget inkluderar vetenskapliga publikationer (se tabell 1 för godkända publikationstyper) publicerade under perioden där minst en författare från forskningsmiljön ingår. Hit räknas inte publikationer med status "Submitted", "Accepted", "In Press" eller "Epub ahead of print". Inte heller ingår senare upplagor och översättningar av tidigare utgivna publikationer. Det bibliometrisk underlaget utgör grunden vid beräkningen av forskningsmiljöns poäng (se tabell 1 nedan), som i sin tur genererar medel. Vid sampublicering med forskare utanför forskningsmiljön tillämpas så kallad fraktionering.

	Nivå 0	Nivå 1	Nivå 2
Artikel	0,25	2	4
Artikel, forskningsöversikt	0,25	1	3
Artikel, recension	0	0,25	0,50
Bok	2	5	8
Bokkapitel	0,25	1	3
Doktorsavhandling monografi	5	5	5
Konferensbidrag (paper med ISBN eller ISSN ej abstract)	0,25	1	3
Proceedings, redaktörskap (konf)	0,25	1	3
Rapporter (ISBN eller ISSN)	0,5		
Samlingsverk, redaktörskap (antologi)	0,25	1	3

Tabell 1. Publikationspoäng för olika typer av publikationer vid Utbildningsvetenskap, Linköpings universitet.*

Framräknande av forskarmiljöns publikationspoäng genomförs på följande sätt:

- samtliga publikationer vid Utbildningsvetenskaps forskningsmiljöer under de fyra åren poängsätts och totala poängen summeras
- varje enskild forskningsmiljöns publikationspoäng summeras

* *Förklaringar

Konferensproceedings (redaktörskap) betyder i DiVA redaktörskap för ett helt konferensproceeding

Samlingsverk/antologi (redaktörskap) betyder i DiVA att man varit redaktör för en antologi eller guest editor för ett specialnummer av en tidskrift

Refereegranskad betyder i DiVA att publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter

Övrigt vetenskaplig betyder i DiVA att publikationen är av vetenskaplig karaktär men har inte genomgått refereegranskning

- varje enskild forskningsmiljös publikationspoäng divideras med den totala summan av Utbildningsvetenskaps publikationspoäng och en kvot beräknas
- kvoten avgör hur stor andel av potten forskningsmiljön erhåller

God förmåga att examinera licentiander och doktorer.

Beräkningen av varje enskild forskningsmiljös andel av denna pott baseras på redovisning av hur många licentiander och doktorander som antagits och examinerats ut från respektive forskningsmiljö under det senaste året.

Beräkningen genomförs på följande sätt:

- varje enskild forskningsmiljö redovisar i verksamhetsberättelsen om de antagit någon ny licentiand eller doktorand under det senaste året
- varje enskild forskningsmiljö redovisar i verksamhetsberättelsen hur många licentiander doktorander som examinerats ut under det senaste året
- forskningsmiljöerna erhåller en fast summa per licentiand eller doktorand enligt tabell 2

Forskarutbildning	Anställning	Examination	Totalt
Doktor	40 tKr	360 tKr	400 tKr
Licentiand	-	100 tKr	100 tKr

Tabell 2. Fast ersättning till forskningsmiljöer som antar och examinerar ut licentiander och doktorander.

God förmåga att ta ansvar för och bidra till utbildning

Beräkningen av varje enskild forskningsmiljös andel av denna pott baseras på tjänstefördelningen för miljöernas forskare under de fyra år som föregår beslutet. Forskningsmiljön/institutionen redovisar i verksamhetsrapporten vilka forskare som tagit del av fakultetsmedel och hur många procent av en heltidsanställning respektive forskare finansierats av fakultetsmedel för forskning. För fakultetsfinansierade forskare (ej forskarstuderande) vars forskning utförs på tid finansierad av UV motsvarande minst 20 procent av en heltid under ett år redovisas även hur många timmar de undervisat på grundläggande nivå, avancerad nivå eller inom uppdragsutbildning.

Beräkningen genomförs på följande sätt:

- all undervisningstid som bedrivs de senaste fyra åren av forskare med minst 20 procent (av en heltidsanställning) fakultetsfinansierad forskning i tjänsten under ett år summeras
- summan av varje forskningsmiljös undervisningstid under fyra år, bedriven av forskare med minst 20 procent forskning i tjänsten under minst ett år, divideras med den totala summan
- kvoten avgör forskningsmiljöns andel av potten

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign