

Aprobat în Sediinta de Senat din 29.09.2016

Raport privind rezultatele activității de cercetare științifică pe anul 2015 conform metodologiei SIEPAS; principiile viitorului sistem de evaluare

1. Sistemul integrat de evaluare a performanțelor academice și științifice (SIEPAS) și impactul său asupra producției științifice și a poziționării ULBS pe plan național și internațional

Sistemul integrat de evaluare a performanțelor academice și științifice (SIEPAS) este un instrument de planificare și evaluare, aprobat în anul 2012, prin care se urmărește:

- optimizarea utilizării resursei umane prin participarea echitabilă a titularilor la diverse tipuri de activități (didactice, cercetare, suport);
- o mai bună reprezentare a ULBS în clasamente/ierarhii naționale și internaționale, rezultate mai bune în atragerea fondurilor bugetare;
- creșterea vizibilității la nivel național și internațional;
- creșterea calității actului educațional inclusiv prin cercetare științifică.

Raportarea rezultatelor activității de cercetare conform metodologiei SIEPAS se face la nivel de cadru didactic titular ULBS, pe structura aprobată a 26 de indicatori de performanță (Tabelul 1):

Tabelul 1. Indicatorii de performanță SIEPAS din ULBS

Număr indicator	Denumire indicator	Valoare de referință (1 punct = 1 oră)
1	Articol în revistă ISI cu SRI	1000
2	Publicații ISI cu FI	300
3	Publicații ISI fără FI	150
4	ISI Proceedings	70
5	Publicații BDI și CNCS B pentru științe umaniste/Publicații CNCS C pentru științe umaniste	60/30
6	Publicații ISI-AHCI din străinătate/din țară	800/300
7	Cărți științifice (de autor/editate/traduse) publicate la edituri internaționale într-o limbă de circulație internațională	1500
8	Capitole cărți publicate la edituri internaționale într-o limbă de circulație internațională	300
9	Cărți științifice (de autor/editate/traduse) publicate la edituri naționale	300
10	Capitole cărți publicate la edituri naționale	60
11	Editor volum conferință internațională/națională	200/100
12	Citări în bazele de date recunoscute de comisia CNATDCU aferentă domeniului	15
13	Brevete OSIM/ internaționale/ triadice	1000/5000/15000
14	Inovații	20
15	Evenimente naționale: manager/responsabil; regie/asistență de regie; rol în spectacol în țară/în Sibiu	100/40 50/20 60/30

16	Evenimente internaționale: manager/responsabil: regie/asistență de regie; rol în film/spectacol	200/80 300/40 1000/200
17	Editor șef sau Editor asociat revistă internațională, indexată în minim 2 BDI publicată: în străinătate/ în țară	400/200
18	Membri în comitetele științifice ale revistelor / conferințelor internaționale: în străinătate/ în țară	50/10
19	Organizare conferințe internaționale (minim 25% participanți străini): organizator principal /membru	200/50
20	Organizare conferințe naționale: organizator principal / membru	100/20
21	Proiecte derulate cu terții, cu buget minim 10.000 lei în evidența financiară a ULBS	100
22	Aplicații la competiții de cercetare internaționale/ naționale (Programe ale UE, alte competiții)	500/100
23	Articol în revistă ERIH PLUS (INT1 - 2011/INT2 -2011)	300/150
24	Articol în revistă științifică neindexată BDI	20
25	Lucrări prezentate sau publicate în volumele conferințelor în străinătate/ în țară	40/20
26	Profesor / cercetător invitat la instituții din străinătate	100

Pentru a evalua impactul sistemului SIEPAS asupra producției științifice și a poziționării ULBS pe plan național și internațional se propune ca referință perioada 2013 – 2015 (anul 2013 fiind primul an, după introducerea SIEPAS în 2012), luând în calcul indicatori reprezentativi ai activității de cercetare științifică și respectiv poziționările în diverse ranking-uri internaționale (Tabelul 2).

Tabelul 2. Indicatori de performanță ai activității de cercetare din ULBS, 2010-2015

Indicatori	2010-2012	2013-2015
Nr. articole în reviste cotate ISI	132	274
SRI	63.52	93.15
Lucrări în Q1 UEFISCDI	4	12
Lucrări în Q2 UEFISCDI	8	24
Nr. articole în ISI proceedings	242	306*
Nr. articole în publicații indexate SCOPUS (total)	409	424*
Nr. articole în jurnale indexate SCOPUS	235	297
Brevete de invenție acordate	3	3
Ranking SCIMAGO (poziție în clasament)	833 (2011)	683 (2015)
Ranking QS (poziție în clasament)	Nu	Top 200 EECA (poziția a 9-a în RO), în 2016

*Date preliminare, în curs de actualizare

- Se observă o creștere de mai bine de 100% la articolele în reviste cotate ISI cu o orientare mai puternică spre revistele de calitate (zona galbenă și roșie a listelor UEFISCDI). Este evidentă contribuția SIEPAS la această evoluție, în corelație și cu alte instrumente precum competiția internă, premiarea lucrărilor ISI etc.
- Un alt aspect pozitiv este legat de poziționarea în ranking – uri consacrate la nivel internațional precum SciMago, QS, care folosesc în special articolele din reviste Scopus și citările. Considerăm că este necesară o diferențiere a articolelor din reviste indexate Scopus față de alte categorii de BDI tocmai pentru a stimula și sprijini cadrele didactice pentru a publica în astfel de reviste.

Considerăm că, de la începutul implementării sale și până în prezent, sistemul de evaluare a performanțelor științifice SIEPAS s-a dovedit a fi un instrument important în evaluarea și motivarea resurselor umane din ULBS, contribuind atât la creșterea interesului pentru activitatea de cercetare în rândul titularilor ULBS, cât și a performanțelor acestora în activitatea de cercetare.

2. Analiza evoluției rezultatelor cercetării raportate la indicatorii SIEPAS, cu detalierea rezultatelor pe anul 2015

Activitățile de colectare și verificare a informațiilor cu privire la rezultatele cercetării științifice ale titularilor ULBS aferente anului 2015, s-au realizat în perioada aprilie – iulie 2016 conform metodologiei și calendarului de raportare aprobate în CA; rezultatele au fost afișate pe site – ul http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte_cercetare.php conform situației primite de la facultăți.

Prin preluarea informațiilor din fișele individuale s-a realizat o bază de date relevantă și utilă atât din perspectiva centralizării publicațiilor și evenimentelor cât și a posibilității de a urmări într-un mod dinamic rezultatele cercetării. Baza de date este disponibilă pe site-ul http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte_cercetare.php.

În urma colectării și centralizării datelor la nivelul Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Proprietate Intelectuală se pot formula următoarele observații:

- La nivelul universității, în conformitate cu pragurile minime pe grade didactice adoptate pentru evaluarea activității de cercetare, titularii ULBS ar fi trebuit să realizeze în 2015 un punctaj de 181.400, prag care a fost semnificativ depășit, **punctajul realizat fiind de peste 395.623** (Figura 1).
- **Punctajul realizat depășește pragul minim aferent structurii pe grade didactice cu 120%**, o situație mai bună comparativ cu cea a anilor precedenți, când pragul minim a fost depășit cu 99% în 2014, 70% în 2013 și 37% în anii 2011-2012 (Figura 2).



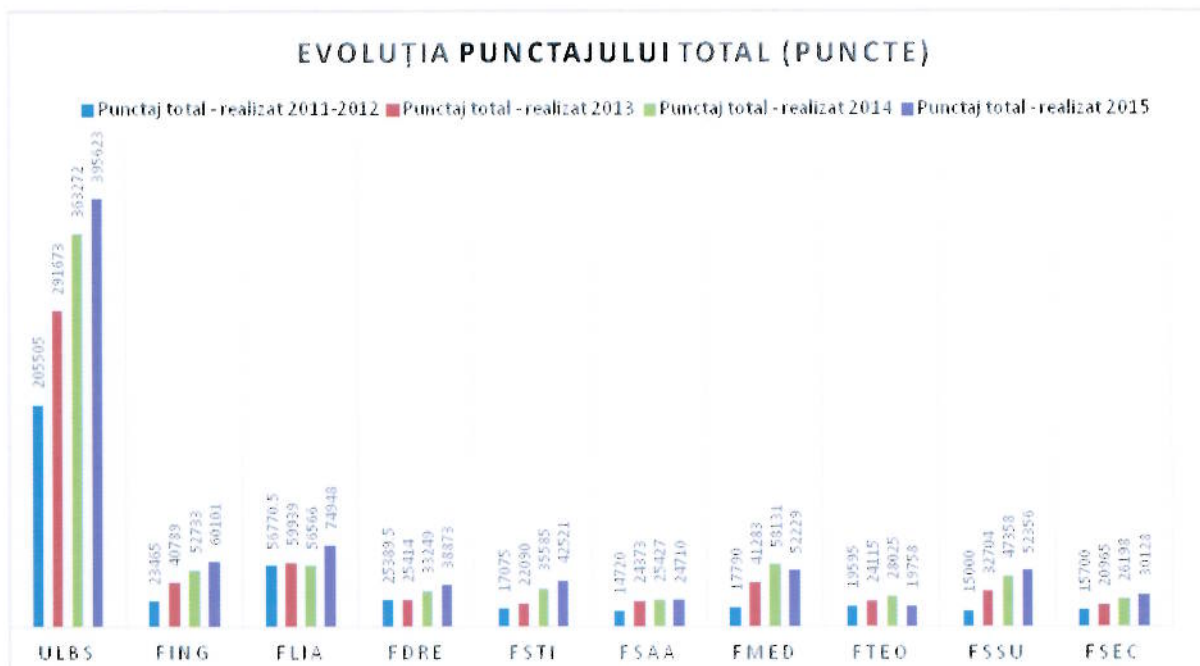


Figura 1. Evoluția punctajului SIEPAS total

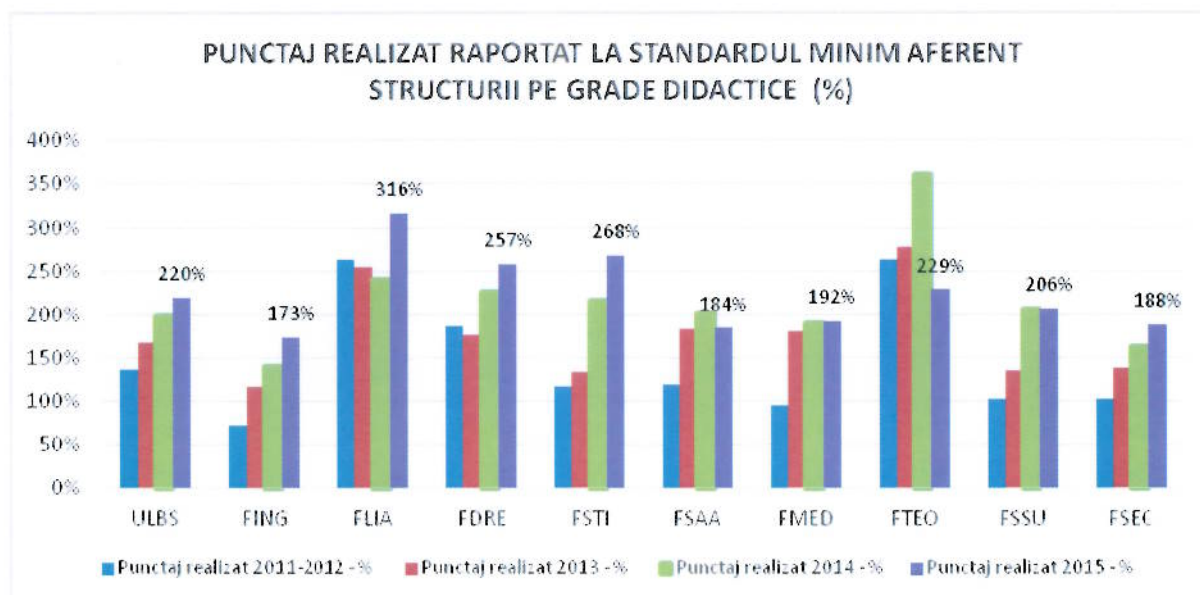


Figura 2. Punctaj SIEPAS realizat, raportat la standardul minim pe structuri de grade didactice

⇒ Utilizarea SIEPAS ca instrument de decizie în concursurile pentru gradații de merit, a concursurilor pe post, în premierea cadrelor didactice cu cele mai bune rezultate și respectiv dimensionarea normelor cadrelor didactice, a continuat să fie și în anul 2015 unul din factorii care a impulsionat activitatea de cercetare din ULBS, dovada numărul de

420 titulari (67%) care și-au realizat punctajul minim pe cercetare în 2015 – Tabelul 3 (comparativ, 61% în 2014, 52% în 2013, 33% în 2011-2012). **Există în același timp un număr de 47 de cadre didactice care în anul 2015 au obținut punctaj 0 (zero) pe cercetare** (cei mai mulți dintre aceștia fiind din rândul lectorilor), precum și un număr de 25 cadre didactice care prezintă punctaje extrem de scăzute (sub 40 puncte). Decizia de implicare mai mare în activitatea didactică (majorarea normei didactice) a cadrelor didactice cu punctaje scăzute în activitatea didactică, corelată cu sarcini administrative suplimentare la nivel de departament este una normală în contextul în care profilul cadrelor didactice (orientat spre activități de cercetare respectiv activități didactice) este unul diferit.

Tabelul 3. Ponderea titularilor care au îndeplinit standardul minimal pe grade didactice la nivel de ULBS, 2015

Grad didactic	Nr. total cadre didactice	Nr. cadre didactice cu punctaj zero	Nr. cadre didactice cu punctaj minimal realizat
Coord. doctorat	44	0	40 (91%)
Profesor	93	4	61 (66%)
Conferențiar	161	9	118 (73%)
Lector / Șef de lucrări	261	29	162 (62%)
Asistent/ preparator	64	5	39 (61%)
ULBS	623	47	420 (67%)

⇒ Situația pe grade didactice arată că în continuare, **cele mai mici ponderi ale titularilor ce îndeplinesc standardele minime pe zona de cercetare se înregistrează în rândul asistenților și lectorilor / șefilor de lucrări** (Figura 3), cea mai mare pondere regăsim-o în rândul profesorilor, inclusiv conducători de doctorat (74%), apropiată de cea a conferențiarilor (73%). Procentele de performanță mai scăzute în rândul anumitor categorii (lectori/asistenți, dar și subgrupuri de profesori și conferențieri) impun o analiză în profunzime (focus-grupuri, discuții individuale etc.) pentru a identifica măsuri adecvate de îmbunătățire și de stimulare a activității de cercetare; implicarea directorilor de departament și a membrilor consiliului departamentului în aceste situații este foarte importantă.

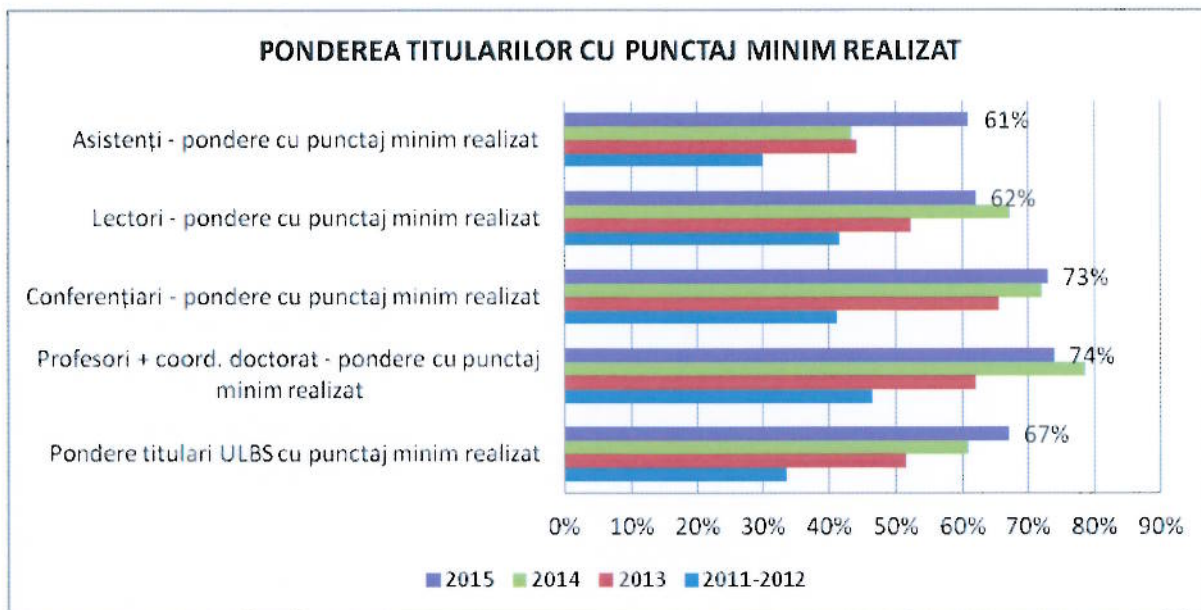


Figura 3. Ponderea titularilor cu punctaj minim realizat pe structuri de grade didactice

- Structura pe grade didactice și particularitățile domeniilor gestionate au determinat **diferențe între facultăți și departamente în ceea ce privește punctajul realizat comparativ cu pragul minim stabilit** (Figura 4).

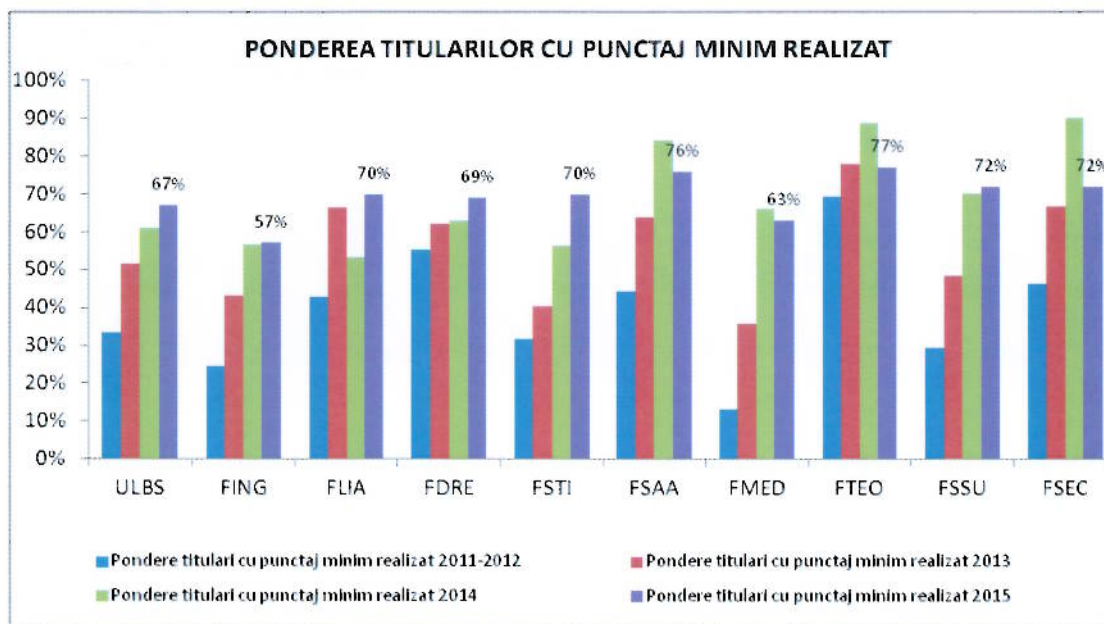


Figura 4. Pondere titulari cu punctaj minim realizat

În ceea ce privește contribuția diferitelor categorii de indicatori la realizarea punctajului ULBS (Figura 5, Figura 6), se constată că:

- Cele mai mari ponderi în punctajul total o au aceiași indicatori ca și anul trecut: **I9 Cărți publicate în edituri naționale – 15,0%**, **I1 – articol în revistă ISI cu SRI (8,9%)**, **I5 Articole publicate în jurnale indexate BDI 8,6%**. Se observă o creștere a interesului pentru **publicarea de volume la edituri din străinătate (I7 - 8,9%)**.
- **Aplicațiile la competiții de cercetare internaționale (I22) contribuie cu 4,3%** la punctajul total – aceeași pondere față de anul anterior, **rata de succes a acestora fiind însă în continuare redusă.**

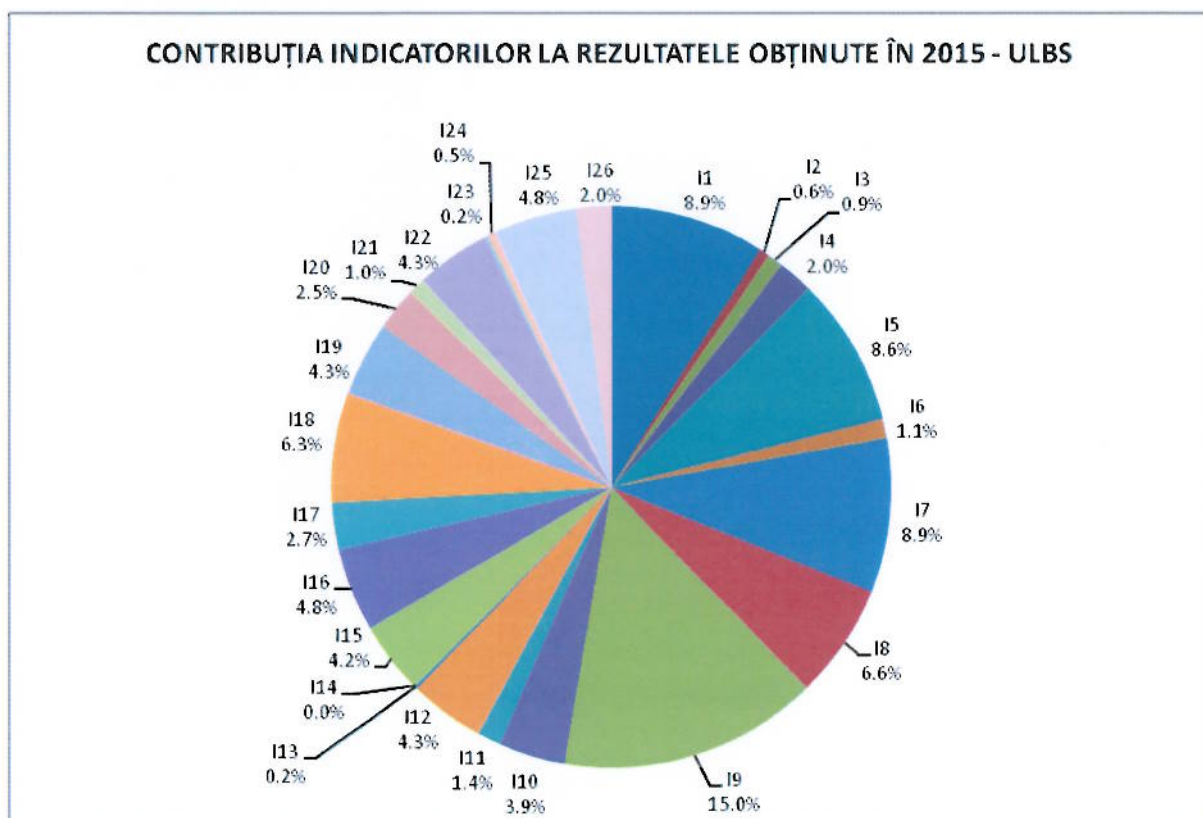


Figura 5. Contribuția indicatorilor la rezultatele obținute

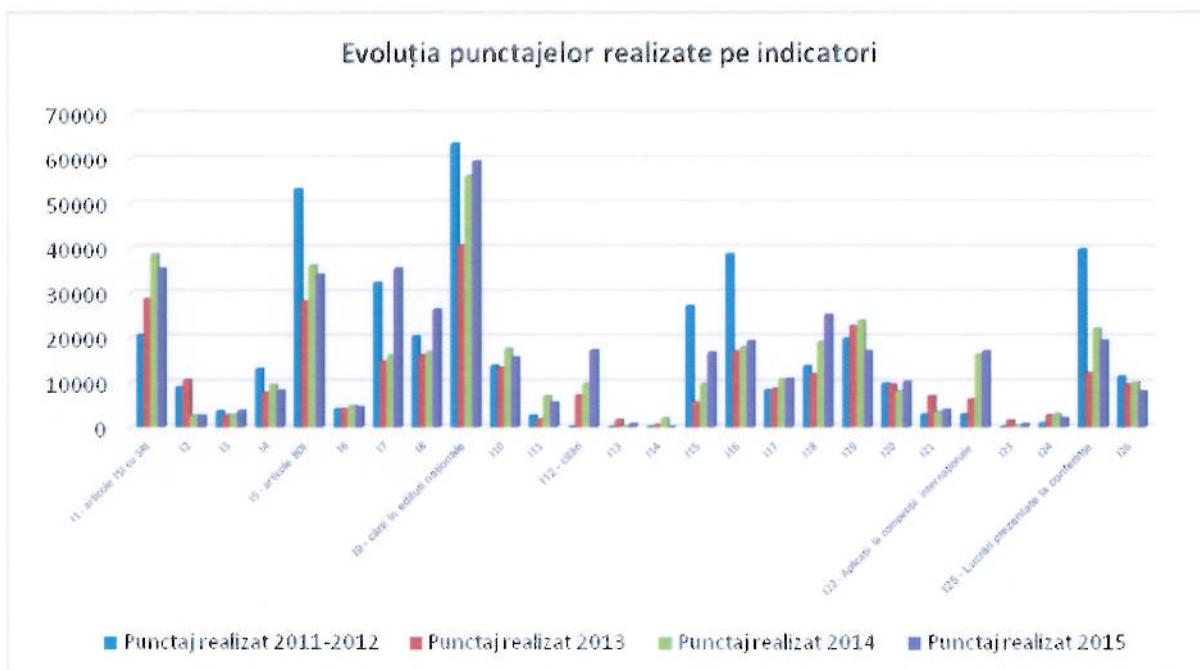


Figura 6. Evoluția punctajelor realizate pe indicatori

- Deși indicatorii producției științifice mai sus amintiți au o pondere ridicată în total punctaj pe universitate, în fapt acest lucru se datorează punctajului mare alocat indicatorului respectiv și nu numărului mare de cadre didactice interesate propriu zis de activitatea de producție științifică de înalt nivel (cu excepția indicatorului I5 – Publicații BDI, I25 – Lucrări prezentate la conferințe și I9 – Cărți științifice la edituri naționale, unde un număr de 330 și respectiv 329 și 237 cadre didactice au raportat realizări). **Se observă o orientare destul de mare a cadrelor didactice spre indicatorii suport pentru activitatea științifică: I18 – Membru în comitet științific (241 cadre didactice), I19 – Organizare conferințe internaționale (188 cadre didactice) și I20 – Organizare conferințe naționale (198 cadre didactice) – Figura 7.**

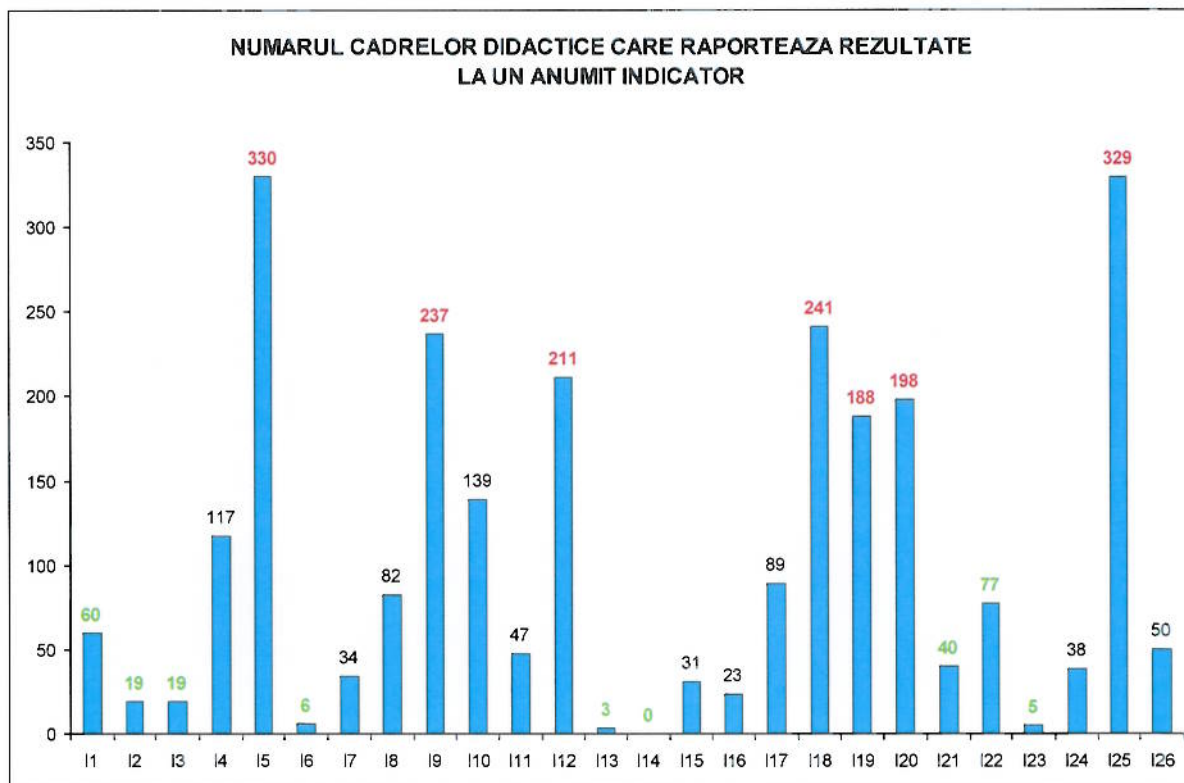


Figura 7. Orientarea cadrelor didactice către indicatorii SIEPAS

- În cazul unor indicatori (mai ales indicatori suport), **punctajele maxime atinse de cadrele didactice au valori foarte ridicate comparativ cu punctajul de referință** (Figura 8), ceea ce conduce la concluzia că o plafonare a valorilor pentru astfel de indicatori este cât se poate de necesară pentru un viitor sistem

PUNCTAJE MAXIME	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20	I21	I22	I23	I24	I25	I26
ULBS	3,500	321	600	373	900	1,600	1,500	1,500	300	300	300	784	333	0	2,780	3,350	500	2,450	600	900	300	1,800	150	360	620	500
Punctaje de referinta / indicatori	1000	300	150	70	60/30	800/300	1500	300	300	60	200/100	15	1000/5000/15000	20	100/40 50/20 60/30	200/80 300/40 1000/200	400/200	50/10	200/50	100/20	100	500/100	300/150	20	40/20	100

Figura 8. Punctajele maxime raportate de cadrele didactice la indicatorii SIEPAS, comparativ cu punctajele de referință

3. Observații privind metodologia și procesul de raportare SIEPAS 2015

- Calendarul impus de metodologia de raportare din 2015 nu a fost respectat în totalitate, 4 din cele 9 facultăți din ULBS depunând la timp documentele solicitate; **operativitatea procesului de raportare ar putea fi îmbunătățită prin validarea pe parcursul anului universitar a rezultatelor cercetării;**
- **Sunt necesare clarificări cu privire la „cine trebuie să depună și cine nu trebuie să depună raportare SIEPAS”** (spre exemplu, au fost facute raportări și de către persoane angajate doar în 2016, acestea neavând în fapt obligativitatea depunerii situației pentru anul 2015; nu este clar în ce măsură titularii cu contract de muncă suspendat au obligativitatea depunerii raportării; în cazul schimbării gradului didactic sau dobândirii calității de coordonator de doctorat pe parcursul anului se impune clarificarea pragului de referință etc.).
- **Pe termen scurt este necesară o clarificare terminologică a indicatorilor SIEPAS (inclusiv specificații privind criteriile de calitate), pentru a evita situații de interpretare neuniformă a acestora** (eventual elaborarea unui ghid de tipul „Intrebări frecvente”). Totodată, în același context, **se recomandă ca verificarea raportărilor științifice să fie efectuată de un singur organism, neutru.**
- Raportarea de către titularii ULBS în categoria rezultatelor științifice a unor activități care nu au legătură cu activitatea de cercetare, ci mai mult cu cea didactică, **impune o descriere și o delimitare clară a acestor două categorii de raportări - științifice și didactice** (ex. conferințele studentești și cele cu elevii; școlile de vară și workshopuri cu studenți/cu elevi/cu mediul economic și profesional etc.; participări la târguri/expoziții/saloane/etc.; participările la proiecte de mobilitate externă etc.; proiectele POCU sau alte tipuri de proiecte cu finanțare externă - Consiliul Județean/Primărie/ONG-uri/Camera de Comerț etc.; participări la cursuri de formare profesională continuă etc.)
- Verificarea și centralizarea informațiilor este dificilă, nu doar din cauza volumului mare de documente (peste 620 de fișe individuale) ci și din cauza completării superficiale a fișierelor. Principalele categorii de probleme au fost: informații incomplete, încadrarea greșită a unor rezultate, imposibilitatea verificării din cauza linkurilor inactice, nerespectarea perioadei de raportare (au fost raportate titluri din anii precedenți), articolul avea alți autori (printre care nu se regăsea cel care a raportat titlul), articolul era indexat în 2016, revista nu era indexată BDI, conferința/evenimentul nu erau internaționale, etc. S-au remarcat de asemenea dificultăți în ceea ce privește verificarea producției științifice în co-autorat sau a participării colective la activități suport (ex. autorii nu se coordonează între ei ceea ce implică în final declararea unor punctaje foarte mari pentru articol/carte sau pe

aplicațiile la proiecte etc.). Deși rapoartele trebuiau semnate de directorii de departament, care aveau obligația de a verifica informațiile transmise, în unele cazuri acest lucru nu s-a întâmplat. **O platformă on-line de raportare periodică a rezultatelor cercetării, urmată de o validare imediată a acestor rezultate ar ușura mult munca de verificare, ar minimiza erorile de raportare permițând verificări încrucișate și ar optimiza procesul per ansamblu.**

4. Coordonatele de dezvoltare ale SIEPAS

În raportul activității de cercetare științifică pentru anul 2015, prezentat în ședința de Senat din 28 Iulie 2016, s-au aprobat următoarele obiective privind SIEPAS:

- **Raport detaliat privind SIEPAS, inclusiv 2015; principiile pe care să se bazeze viitorul sistem de evaluare (Septembrie 2016) – prezentul raport**
- Clarificări pentru descriptorii indicatorilor actuali, pentru a pregăti raportarea pe anul 2016 (până în 30 decembrie 2016)
- Procedură prin care să se reglementeze în detaliu modul de raportare SIEPAS – valabil inclusiv pentru raportarea pe anul 2016 (până în 30 decembrie 2016)
- Elaborarea sistemului de raportare SIEPAS, valabil începând cu raportarea din 2017 (până în 30 decembrie 2016)

În continuare la ceea ce s-a prezentat în acest raport și la concluziile deja formulate, considerăm că viitorul SIEPAS nu are cum să pornească de la discuții simpliste orientate spre un anumit indicator în funcție de interesele specifice ale unui cadru didactic, domeniu sau grup de domenii. Este evident că trebuie să continuăm dezvoltarea SIEPAS spre zona de calitate, de internaționalizare, de poziționare a ULBS în rândul universităților de prestigiu la nivel național și internațional. La baza discuțiilor trebuie să stea, înainte de toate, o serie de principii acceptate de către comunitatea academică și având girul structurilor de conducere din universitate:

- **SIEPAS - instrument strategic.** SIEPAS trebuie să funizeze informații comparative și comprehensive, fiind unul dintre instrumentele prin care se masoară performanța universitară, în conformitate cu strategia ULBS, criteriile CNFIS
- **SIPEAS - instrument promotor al culturii organizaționale.** SIEPAS contribuie la dezvoltarea unei culturi organizaționale în ULBS orientată spre cercetare, asigurând o reprezentare echilibrată a domeniilor de studii și lăsând libertate cercetătorilor în alegerea diverselor modalități de producție științifică.



- **SIEPAS – instrument pentru stimularea performanței didactice și științifice**, încurajând promovarea în cariera profesională a personalului academic cu un profil predominant didactic și respectiv științific;
- **SIEPAS - instrument transparent, bazat pe principii de echitate și non-discriminare.** Sistemul SIEPAS utilizează aceeași unitate de măsură pentru toate raportările, interpretarea indicatorilor trebuie să fie uniformă iar verificarea informațiilor trebuie efectuată de către o structură neutră.
- **SIEPAS - instrument care promovează producția științifică de calitate, respectând principiile eticii în cercetarea științifică.** Sistemul SIEPAS stimulează cercetarea inovativă, de înalt nivel calitativ, atât fundamentală cât și aplicativă.
- **SIEPAS - instrument care stimulează cooperarea academică, științifică și cu mediul de afaceri**, atât la nivel local, național cât și internațional.
- **SIEPAS - instrument care asigură vizibilitate internațională**, asigurând accesul și mai buna poziționare a ULBS în ranking-uri internaționale, raportat la universitățile din aceeași categorie.

Aprobat în Ședința Senatului ULBS din 29.09.2016

