



UPPSALA  
UNIVERSITET

Avdelningen för  
kvalitetsutveckling

Handläggare:  
Åsa Kettis

Box 256  
SE-751 05 Uppsala

Sankt Olofsgatan 10B

Telefon  
018-471 7858  
070-4250330  
[asa.kettis@uadm.uu.se](mailto:asa.kettis@uadm.uu.se)

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

## BESLUT

2018-08-28

UFV 2018/1546

### Uppföljning av Kvalitet och förnyelse 2017

#### Beslut

Härmed beslutas

- att en systematisk uppföljning av KoF17 ska genomföras,
- att varje nivå's uppgift är att svara för uppföljningen av närmast underordnad nivå,
- att den universitetsövergripande uppföljningen i första hand sker genom ordinarie process för årlig verksamhetsplanering och uppföljning,
- att uppföljningen ska omfatta någon form av extern peer review av genomförd analys och åtgärdsarbete under perioden 2019-2022,
  - o att respektive nämnd beslutar om omfattningen av, och formerna för, den externa bedömningen,
  - o att en schablonersättning om 20 tkr per institution ges för finansiering av den externa bedömningen,
  - o att bedömarnas utlåtanden ska redovisas för rektor,
  - o att extern bedömning av universitetsnivåns arbete till följd av KoF17 ska ske vid två tillfällen, i maj 2019 och 2022,
- att en konferens/seminarieserie/motsvarande anordnas för kollegialt utbyte och stöd i arbetet med utvärderingsresultaten från KoF17 under 2018-2019,
- att en enkät skickas till prefekter, dekaner och vicerektorer för att fånga erfarenheterna av KoF17, och
- att rektor årligen redovisar genomfört åtgärdsarbete till följd av KoF17 till konsistoriet.

Innehållet i beslutet utvecklas närmare nedan, liksom ansvarsfördelningen.

#### Bakgrund

År 2017 redovisades resultaten av den egeninitierade, universitetsövergripande forskningsutvärderingen *Kvalitet och Förnyelse 2017* (KoF17). Syftet med KoF17 var att stärka universitetet genom en bred analys av hur väl dess forskningsmiljöer fungerar, med särskild tonvikt på de förutsättningar och processer som bidrar till forskningskvalitet och förnyelse. Bedömarnas utlåtanden, liksom slutsatser och rekommendationer utifrån dessa, redovisades i

en slutrapport: *Quality and Renewal 2017. Research Environment Evaluation at Uppsala University*<sup>1</sup>.

Det viktigaste resultatet av utvärderingen var den specifika återkopplingen till varje institution/motsvarande genom panelrapporterna. Utifrån panelrapporterna identifierades även vissa mönster dvs. styrkor, svagheter och utvecklingsområden som gick igen i många, eller åtminstone flera, miljöer. Det handlar särskilt om utvecklingsbehov i relation till:

- kvalitetskultur och kvalitetskontroll
- akademiskt ledarskap och strategisk förnyelse
- rekrytering, karriärvägar och karriärsstöd
- internationell miljö
- samverkan och nyttiggörande
- kopplingen mellan forskning och utbildning
- organisation och infrastruktur

KoF17-projektgruppen formulerade utifrån dessa områden 40 rekommendationer, vilka också återfinns i slutrapporten.

I slutrapporten lämnade projektgruppen även förslag på hur KoF17 skulle kunna följas upp. Projektgruppen upphörde dock i och med att slutrapporten fastställdes och ansvarar därmed inte för realiseringen av uppföljningen.

Enligt handlingsplan för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet 2018-2020 förväntas ansvariga och medarbetare på alla nivåer att ta ställning till de rekommendationer och åtgärdsförslag som har emanerat ur KoF17 och aktivt prioritera bland dem. Enligt beslut av konsistoriet ska rektor årligen återkomma till konsistoriet med en uppföljning av KoF17.

Handlingsplanen slår vidare fast att formerna för samordnad uppföljning av KoF17 ska utarbetas våren 2018 och fastställas i ett separat rektorsbeslut, vilket härmed sker. Som ansvariga för uppföljningen anges rektor, vicerektorer/dekaner, områdesnämnder/fakultetsnämnder, prefekter, forskningsledare/motsvarande samt universitetsdirektören.

### **Utgångspunkter för uppföljningen**

Uppföljningen ska:

- omfatta alla nivåer, inklusive universitetsnivån,
- utgå ifrån institutioners-, fakulteters- och vetenskapsområdenas ansvar för och *ägarskap* över åtgärdsarbetet till följd av KoF17,
- *stimulera* fortsatt utvecklingsarbete med utgångspunkt från KoF17 och minska risken för att arbetet förlorar momentum,
- *informera* varje nivå om hur åtgärdsarbetet till följd av KoF17 fortskrider,

---

<sup>1</sup> <http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1153914/FULLTEXT01.pdf%20n>

- möjliggöra *spridning* av intressanta utvecklingsinitiativ över institutions-, fakultets- och vetenskapsområdesgränser,
- möjliggöra kvalificerad *återkoppling* på planerat och genomfört utvecklingsarbete,
- så långt möjligt *integreras* i den ordinarie rutinen för verksamhetsplanering och verksamhetsredovisning,
- ha en gynnsamt förhållande mellan det positiva *bidrag* den ger till verksamheten och de *kostnader* den medför.

### **Modell för uppföljning av KoF17**

I enlighet med förslagen i KoF-rapporten förväntas varje nivå att förhålla sig till rekommendationerna, identifiera åtgärder och prioritera bland dem:

- Institutionerna analyserar rekommendationerna och vidtar vid behov åtgärder utifrån den specifika återkoppling de har fått från ”sin panel”, med beaktande av de 40 övergripande rekommendationerna.
- Vetenskapsområden/fakulteter följer upp institutionernas analys och åtgärder och vidtar egna åtgärder mot bakgrund av den samlade bild som panelerna inom vetenskapsområdet/fakulteten har gett samt de 40 övergripande rekommendationerna.
- Rektor följer upp vetenskapsområdenas åtgärder och vidtar mot bakgrund av de 40 övergripande rekommendationerna egna åtgärder för att ge goda förutsättningar för vetenskapsområdenas/fakulteternas/institutionernas åtgärdsarbete.
- Universitetsförvaltningen stödjer uppföljningen, vidtar egna åtgärder mot bakgrund av de 40 övergripande rekommendationerna och stödjer vetenskapsområdenas/fakulteternas åtgärdsarbete.

Det är således varje nivå's uppgift att utforma - och svara för - uppföljningen av närmast underordnad nivå. Vetenskapsområdena/fakulteterna svarar för uppföljningen av institutionernas åtgärdsarbete med beaktande av följande krav:

*Uppföljningen ska omfatta någon form av extern peer review av genomförd analys och åtgärdsarbete vid lämpligt tillfälle under perioden 2019-2022. Respektive nämnd beslutar om omfattningen av, och formerna för, den externa granskningen och om den ska ske på institutions-och/ eller fakultets-/områdesnivå. Avdelningen för kvalitetsutveckling bistår med råd och tips om så önskas.*

En schablonersättning om 20 tkr per institution ges för finansiering av den externa bedömningen. Områdena/fakulteterna och deras institutioner svarar

själva för att identifiera bedömare, tillfråga dem, administrera resor, boende och arvode, organisera platsbesök och inhämta bedömarutlåtande.

De områden/fakulteter som, helt eller delvis, vill samordna sin externa granskning med motsvarande granskning av åtgärdsarbetet på universitetsnivå, vilken sker i maj 2019 (se nedan), är välkomna att göra det. Under dessa dagar anordnas välkomstmottagning och rektorsmiddag till vilka alla bedömare som är på plats bjuds in. Avdelningen för kvalitetsutveckling bistår rektor i planering och genomförande av uppföljningen på universitetsnivå.

### **Universitetsövergripande uppföljning**

Den universitetsövergripande uppföljningen sker i första hand genom ordinarie process för årlig verksamhetsplanering och uppföljning – såväl skriftligt som i dialog med vetenskapområdena. Exakt vad som ska redovisas ska framgå av anvisningar för VP och årsredovisningen och i instruktioner för områdesdialoger. Uppföljningen kommer att ske årligen, så länge rektor bedömer att det är ändamålsenligt, dock längst till dess en eventuell ny forskningsutvärdering äger rum.

Extern peer review ska även ske av genomförd analys och åtgärdsarbete på *universitetsnivå*, dvs. av rektors och universitetsdirektörens åtgärdsarbete till följd av KoF17. En enklare uppföljning sker i maj 2019 och en slutuppföljning 2022. Dessa uppföljningar sker med stöd av en mindre bedömarpanel med sammantagen erfarenhet av KoF17 (genom deltagande i panel), och/eller erfarenhet av universitetsledning och/eller kunskap om forskning om forskning.

Därtill ska:

- en konferens/seminarieserie/motsvarande anordnas för kollegialt utbyte och stöd i arbetet med utvärderingsresultaten från KoF17 under 2018-2019. Konferensen anordnas av kvalitetsrådet med stöd av avdelningen för kvalitetsutveckling,
- en enkät skickas till prefekter, dekaner och vicerektorer för att fånga erfarenheterna av KoF17, liksom uppslag till nämnda konferens/seminarieserie/motsvarande. Enkäten genomförs av avdelningen för kvalitetsutveckling efter samråd med kvalitetsrådet och redovisas för rektor,
- bedömarnas utlåtanden över genomförd extern peer review av åtgärdsarbetet till följd av KoF17 (enligt ovan) redovisas för rektor för att möjliggöra övergripande analys och kunskapsspridning inom universitetet. Redovisningen sker snarast möjligt efter genomförd peer review, dock senast vid det slutdatum som anges i VP-anvisningarna för respektive år. Avdelningen för kvalitetsutveckling svarar för att göra en årlig sammanställning av de granskningar som har genomförts under året, vilken redovisas för rektor.
- rektor årligen redovisa genomfört åtgärdsarbete till följd av KoF17 till konsistoriet.

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av undertecknad prorektor i närvaro av universitetsdirektören Katarina Bjelke, efter föredragning av utvärderingschefen Åsa Kettis. Närvarande därutöver var biträdande universitetsdirektören Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordföranden Ludvig Lundgren.



Anders Malmberg



Åsa Kettis

