

Gemensamt ramverk

för lärosätenas kvalitets-
säkring och kvalitetsutveckling
av forskning

Antagen av förbunds församlingen

den 13 mars 2019

Joint framework

for HEIs' research quality assur-
ance and enhancement systems

Adopted by SUHF General Assembly

13 March 2019

SUHF

Sveriges universitets- & högskoleförbund



Sid 2:

Gemensamt ramverk

för lärosätenas kvalitets-
säkring och kvalitetsutveckling
av forskning

Antagen av förbunds församlingen

den 13 mars 2019

Page 10:

Joint framework for HEIs' research quality assur- ance and enhancement systems

Adopted by SUHF General Assembly

13 March 2019

SUHF

Sveriges universitets- & högskoleförbund

Gemensamt ramverk

för lärosätenas kvalitets-
säkring och kvalitetsutveckling
av forskning

1



1. Bakgrund

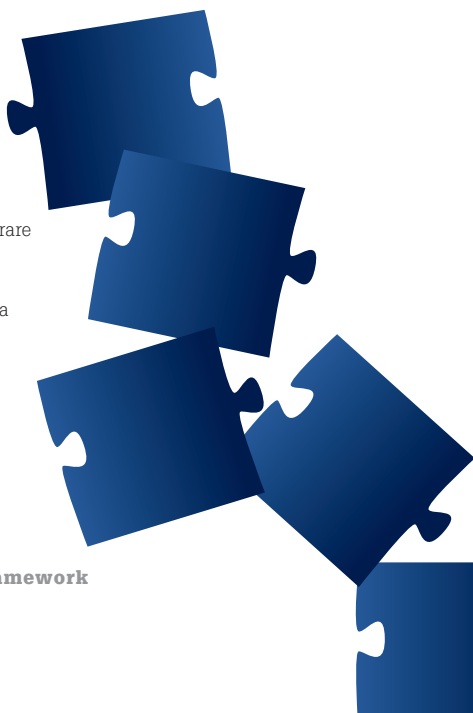
På uppdrag av SUHF:s styrelse har expertgruppen för kvalitetsfrågor¹ tagit fram ett ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning. Ett ramverk som lärosätena själva utvecklar och förvaltar är ett sätt för lärosätena att stärka sitt ansvarstagande för kvaliteten i forskningen.

Ramverket ska utgöra en minsta gemensam nämnare som samtliga lärosäten kan enas om beträffande vad som är centralt vid kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning. Lärosätena är med sin kunskap om forskningens förutsättningar, processer och resultat de aktörer som är bäst skickade att sätta dessa ramar, vilka både skulle ge stöd för lärosätenas eget kvalitetsarbete och UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.

1 SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor:

Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad, ordförande
Malin Östling, utvärderingschef, Göteborgs universitet, sekreterare
Heidi Hansson, vicerektor, Umeå universitet
Magnus Bårtås, vicerektor, Konstfack
Eva Öquist, högskoledirektör, Stockholms konstnärliga högskola
Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet
Bo-Anders Jönsson, vicerektor, Lunds universitet
Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF:s kansli

Åsa Kettis, Uppsala universitet och Bengt-Ove Boström
bidrog båda i det initiala skedet i skapandet av rapporten.



2



2. Utgångspunkter

Ramverket ska

- utveckla lärosätenas ägarskap över och ansvarstagande för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning och därmed stärka lärosätenas autonomi
- vara möjligt att anpassa till ett lärosätes specifika mål och förutsättningar,
- stimulera lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning
- ta hänsyn till den variation som finns mellan forskningsområden och lärosäten
- skapa större skärpa i kvalitetsbedömningar och åtgärder utan att därmed föreskriva särskilda metoder för kvalitetssäkring
- understödja att metoderna för kvalitetssäkring är resurseffektiva
- utgå från forskningens frihet dvs. rätten att fritt välja forskningsproblem, fritt utveckla forskningsmetoder och att forskningsresultat fritt får publiceras
- kunna vara vägledande för externa utvärderingar inklusive UKÄ:s lärosätesgranskning

Ramverket omfattar inte uppföljning av specifika politikområden, om dessa inte har direkt bäring på forskningens kvalitet. Politiska mål, såsom att främja hållbar utveckling, jämställdhet eller internationalisering, är i hög grad integrerade och prioriterade i lärosätens verksamhet men bör icke desto mindre följas upp i annan ordning, som är skild från själva kvalitetssystemet.

Ramverket är inspirerat av standarder som har formulerats baserat på kunskap och erfarenhet av vad som bidrar till forskning av hög kvalitet samt olika internationella ramverk för utvärdering av forskning². I tillämpliga delar ansluter texten också till lag och förordning.

2. T ex: Research Excellence Framework (UK), The Standard Evaluation Protocol (Nederländerna) och Charter and Code for Researchers (Europakommissionen) samt kunskapsöversikten Research Quality and the Role of the University Leadership (SUHF, 2011).

3



3. Ramverket

Ramverket bygger på att forskningen som sådan har etablerade och inbyggda former för kvalitetssäkring där kollegial granskning (peer review) med skriftliga utlåtanden och seminariediskussion med utsedda granskare (opponent, discussant) utgör grundläggande granskningsverktyg.

I en forskningsmiljö med en väl fungerande kvalitetskultur prövas kvalitet och relevans fortlöpande i interna och externa processer, nationellt och internationellt. Det sker exempelvis i samband med beslut om anställningar, finansiering och publicering och i samband med examination i forskarutbildningen.

Lärosätenas primära kvalitetsansvar är i detta avseende att säkerställa att denna inbyggda kvalitetskultur fungerar i dess forskningsmiljöer genom att på olika sätt följa upp och värdera forskningsprestation, kvalitet och relevans.

Det ramverk som skisseras nedan är uppdelat i två delar, som i sin tur består av tre respektive sex komponenter:

- Grundläggande komponenter i ett lärosätes kvalitetssystem för forskning.
- Teman och förutsättningar som kvalitetssystemet ska täcka.

De olika delarna är självfallet relaterade till varandra och i praktiken handlar kvalitetsarbete ofta om att arbeta just med att förbättra förutsättningar för god forskning och lärosätesutveckling. Tanken med denna uppdelning är icke desto mindre att avgränsa begreppet kvalitetssystem för forskning till just det system för att följa, analysera och utvärdera prestation och kvalitet i forskning som kan betraktas som oundgängligt för att ett lärosäte ska kunna sägas axla sitt kvalitetsansvar.

3.1 Grundläggande komponenter i ett lärosätets kvalitetssystem för forskning

3.1.1 Fastställd ordning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

Lärosätena har en fastställd och allmänt tillgänglig beskrivning av lärosätets eget kvalitetssystem (policy, program eller motsvarande). Där beskrivs ansvars- och rollfördelning inom organisationen i kvalitetsarbetet liksom principer och konkreta arbetsformer för säkring och utveckling av kvalitet i forskningen.

Kvalitetsarbetet understödjer det strategiska arbetet på alla nivåer och engagerar såväl ledning som medarbetare, inklusive doktorander. Kvalitetsarbetet bidrar till att lärosätets resurser används effektivt.

3.1.2 Kontinuerlig uppföljning

Lärosätena säkerställer att de kontinuerligt samlar in, analyserar och använder information med bäring på forskningens kvalitet och relevans, som underlag för kvalitetsutveckling, prioriteringar och strategiska beslut.

3.1.3 Återkommande granskning

Lärosätena säkerställer att deras forskningsmiljöer/forskning återkommande genomgår genomlysningar i nationellt och internationellt perspektiv med stöd av kollegial granskning, på det sätt som lärosätet finner lämpligt, för att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Lärosätet har system för att fånga upp och ta hand om de rekommendationer som sådana granskningar ger upphov till.

3.2 Teman och förutsättningar som kvalitetssystemet ska täcka

3.2.1 Forskningens utveckling och förnyelse

Lärosätena arbetar systematiskt med att skapa former och utrymme för forskningens/ forskningsmiljöernas utveckling och förnyelse.

3.2.2 God forskningssed

Lärosätena har ett systematiskt arbete för att främja god forskningssed, förebygga oredlighet i forskning och hantera överträdelser.

3.2.3 Samverkan

Lärosätena har ett systematiskt arbete för och följer upp sina insatser när det gäller att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet och verka för att forskningsresultat tillkomna vid lärosätena sprids och kommer till nytta.

3.2.4 Rekrytering, karriärvägar och karriärstöd

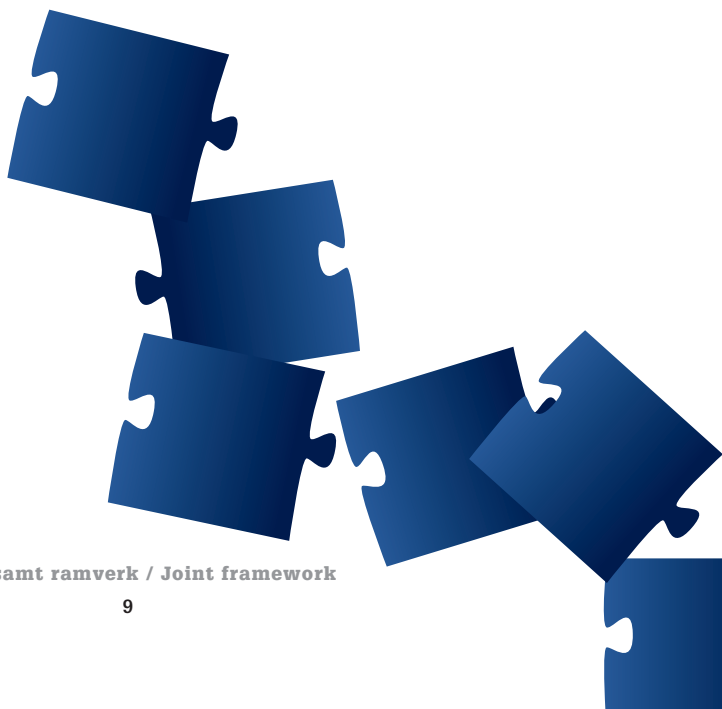
Lärosätena säkerställer att rättssäkra och transparenta processer för rekrytering och befordran understödjer forskningens utveckling och förnyelse. Medarbetare ges tillgång till kompetensutveckling och karriärstöd. Lika villkor och jämställdhet är självklara och integrerade utgångspunkter.

3.2.5 Stödverksamhet och forskningsinfrastruktur

Lärosätena arbetar för att forskningen har ändamålsenligt stöd samt har processer för prioritering och långsiktig förnyelse av forskningsinfrastrukturer.

3.2.6 Samband mellan forskning och utbildning

Lärosätena arbetar för att det ska finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning i en ändamålsenlig lärandemiljö.



Joint framework for HEIs' research quality assurance and enhancement systems

Adopted by SUHF General Assembly

13 March 2019

1



At its meeting on 13 March 2019, the General Assembly of the Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF) adopted the following joint framework for higher education institutions' (HEIs) quality assurance and quality enhancement of research.

1. Background

By commission from the Board of SUHF The Expert Group for Quality Issues¹ have developed a framework for HEIs' quality assurance and quality enhancement of research. With the Swedish HEIs themselves developing and managing a framework of this kind, they can strengthen their accountability for research quality.

The framework is a lowest common denominator, on which all the HEIs can agree, regarding the central aspects of quality assurance and quality enhancement of research. With their knowledge of the conditions, processes and results of research, the HEIs are the stakeholders best equipped to define the parameters below, which should provide support both for the HEIs' own quality efforts and for the Swedish Higher Education Authority's (UKÄ) scrutiny of the HEIs' research qua-

¹ The Expert Group for Quality Issues:
Stephen Hwang, Vice-Chancellor, Högskolan i Halmstad, Chair
Malin Östling, Head of evaluation, Göteborgs universitet, Secretary
Heidi Hansson, Deputy Vice-Chancellor, Umeå universitet
Magnus Bårtås, Deputy Vice-Chancellor, Konstfack
Eva Öquist, Head of administration, Stockholms konstnärliga högskola
Anders Malmberg, Pro Vice-Chancellor, Uppsala universitet
Bo-Anders Jönsson, Deputy Vice-Chancellor, Lunds universitet
Marita Hilliges, Secretary General, SUHF

Åsa Kettis, Uppsala University and Bengt-Ove Boström,
both contributed in the initial stage of the creation of the report.



2



2. Parameters

The framework is intended to:

- develop the HEIs' ownership of, and accountability for, quality assurance and quality development of research, thereby strengthening the HEIs' autonomy
- be adaptable to an HEI's specific goals and conditions
- foster the HEIs' quality assurance and quality development of research
- take into account the variation among research areas and HEIs that exists
- tighten up quality assessments and measures without, in so doing, prescribing particular methods of quality assurance
- support use of resource-efficient methods for quality assurance
- be based on freedom of research, i.e. the right to freely choose research problems, develop research methods and get research results published
- serve as a guide for external evaluations, including UKÄ's scrutiny of the HEIs.

The framework excludes monitoring of specific policy areas, unless they have a direct bearing on research quality. Political aims, such as promotion of sustainable development, gender equality or internationalisation, are highly integrated with and prioritised in HEIs' activities but should nonetheless be monitored in other procedures, distinct from the quality system itself.

The framework is inspired by standards that have been formulated on the basis of knowledge and experience of what is conducive to high-quality research, and of various international frameworks for evaluating research². Where applicable, the text also cites statutory rules.

² Examples are the Research Excellence Framework (UK), the Standard Evaluation Protocol (Netherlands), the Charter and Code for Researchers (European Commission) and the knowledge overview Research Quality and the Role of the University Leadership (SUHF, 2011).

3



3. Framework

The framework is based on the existence of established, built-in forms of quality assurance that exist in research. Peer review with written assessments and seminar discussions with special appointees (an opponent and a discussant) are fundamental tools.

In a research environment with a well-functioning quality culture, quality and relevance are continuously assessed in internal and external processes, nationally and internationally. This takes place in conjunction with, for example, decisions on appointments, funding and publication, and in examination in PhD education.

The HEIs' primary responsibility for quality in this respect is, to following up and appraise research performance, quality and relevance, to ensure that this built-in quality culture does function well in their research environments.

The framework outlined below is twofold and the two parts, in turn, have three and six components respectively:

- basic components of an HEI's quality system for research
- themes and requirements to be included in the quality system.

The various parts are, of course, interrelated; and in practice quality work is often a matter of working specifically to improving the prospects of good research and HEI development taking place. The point of the twofold division is nonetheless to focus the notion of a quality system for research on a particular procedure for monitoring, analysing and evaluating research performance and quality. For an HEI to be described as shouldering its responsibility for quality, this procedure may be regarded as indispensable.

3.1. Basic components of an HEI's quality system for research

3.1.1 *Established procedure for quality assurance and quality development of research*

Every HEI has an established presentation, accessible to the public, of its own quality system (policy, programme or equivalent). This describes the distribution, in quality management, of responsibilities and roles in the organisation, and the principles and practical forms of work for assuring and developing quality in the research.

Quality management supports strategic efforts at every level; engages employees, including doctoral students as well as managers; and helps to ensure efficient use of the HEI's resources.

3.1.2 *Continuous monitoring*

The HEIs continuously collect, analyse and use information with a bearing on research quality and relevance, to serve as a basis for quality development, prioritisation and strategic decisions.

3.1.3 *Recurrent reviews*

The HEIs ensure that their research environments and projects regularly undergo detailed assessments, in both a national and an international perspective, through peer review. This is done in a way that the HEI finds appropriate, to identify strengths, weaknesses and development opportunities. The HEI has systems for capturing and responding to the recommendations to which such assessments give rise.

3.2 *Themes and requirements to be covered by the quality system*

3.2.1 *Development and renewal of research*

The HEIs work systematically to create forms and scope for development and renewal of their research and research environments.

3.2.2 *Good research practice*

The HEIs engage in systematic efforts to promote good research practice, prevent research misconduct and deal with infractions.

2.3 External collaboration

The HEIs work systematically for collaboration with other actors in society, and follow up such activities. They also issue information about their research and education and work for research results obtained at the HEIs to be disseminated and put to good use.

2.4 Recruitment, career paths and career support

The HEIs see to it that development and renewal of research are supported by legally secure, transparent processes of recruitment and promotion. Employees have access to skills development and career support. Equal opportunities and gender equality are self-evident, integral to these processes.

2.5 Support activities and research infrastructure

The HEIs work to ensure that the research has support that is fit for purpose, and that processes for prioritisation and long-term renewal of research infrastructures are in place.

2.6 Connection between research and education

The HEIs work to foster a close connection between research and education in an appropriate learning environment.

**Gemensamt ramverk
för lärosätenas kvalitetssäkring
och kvalitetsutveckling av forskning**

*Joint framework
for HEIs' research quality assurance
and enhancement systems*

Utgiven av: Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
www.suhf.se

ISBN: 978-91-983359-7-2

Omslag & original: PreMediaBatteriet

SUHF

Sveriges universitets- & högskoleförbund

