

VSNU-handreiking tabellen Standaard Evaluatie Protocol (SEP) 2015 – 2021

In bijlage 3D van het Standaard Evaluatie Protocol 2015 – 2021 (hierna SEP) is een lijst opgenomen van tabellen die dienen te worden opgenomen in de zelfstudie voor een onderzoeksvisitatie. Het betreft tabellen over gekozen outputindicatoren (Tabel D1), de samenstelling van de onderzoekseenheid (Tabel D3a), de financiering van de onderzoekseenheid (Tabel D3c) en de duur en rendementen promotietrajecten (Tabel D3d). Bovendien is Tabel D3b opgenomen (Research outputs). Het is voor een onderzoeksgroep niet verplicht om deze tabel (separaat) op te nemen in de zelfstudie. Maar als de universitaire onderzoeksgroep een indicator uit deze tabel gebruikt voor het vullen van Tabel D1, dan dient de onderzoeksgroep zich wel te houden aan de afgesproken definities voor deze indicatoren.

In dit document worden de definities gegeven voor de gegevens die in de SEP-tabellen D3a, D3b en D3c gevraagd worden. Voor elke tabel wordt eerst weergegeven wat er in het SEP-format gevraagd wordt (**SEP**), daarna de definities hierbij (**definities**) en indien van toepassing ook de optionele toevoegingen die gedaan kunnen worden (**optioneel**). Voor Tabel D1 zijn geen definities opgenomen omdat de onderzoekseenheid voor het vullen van deze tabel juist kan kiezen voor prestatie-indicatoren die passen bij de eigen strategie.

De universiteiten spreken af:

- 1 De in dit document geformuleerde definities te gebruiken bij het opstellen van zelfstudies;
- 2 Hun managementinformatiesystemen, indien nodig, zo aan te passen dat deze gegevens gegenereerd kunnen worden;
- 3 Bij afwijking van deze definities een toelichting op te nemen in de zelfstudie (*pas toe of leg uit*).

1 Table D3a Research staff

1.1 SEP:

	Year t-6		Year t-5		Year t-4		Year t-3		Year t-2		Year t-1	
	#	FTE	#	FTE	#	FTE	#	FTE	#	FTE	#	FTE
Scientific staff (1)												
Post-docs (2)												
PhD students (3)												
Total research staff												
Support staff												
Visiting fellows												
Total staff												

(1) Comparable with WOPI categories HGL, UHD and UD; tenured and non-tenured staff

(2) Comparable with WOPI category Onderzoeker

(3) Standard PhD (employed) and Contract PhDs (externally or internally funded but not employed)

1.2 Definitions:

De *research staff* wordt opgegeven in aantallen ("headcounts") en in FTE. Hierbij worden de volgende definities gehanteerd:

- Zowel aantallen als FTE worden weergegeven als gemiddelden over een kalenderjaar. Concreet leidt deze afspraak tot de volgende definities:
 - Gemiddelde headcount (#): het aantal personen met een onderzoekstaak, gecorrigeerd voor de duur maar ongeacht de omvang van de aanstelling (dus incl. nulaanstellingen), gemiddeld over het jaar.
 - Inzet (FTE): enkel dat deel van de aanstellingen dat geormerkt is voor onderzoekstaken ("onderzoeks-FTE"), gecorrigeerd voor de duur van de aanstelling.
- In de FTE-kolommen dient de gesommeerde inzet van alle onderzoekers binnen de eenheid te worden weergegeven.
- Hierbij wordt niet gecorrigeerd voor ziekteverzuim of verlof.
- Medewerkers met een nulaanstelling, anders dan contract promovendi, (emeriti, *visiting fellows*, etc.) zijn alleen zichtbaar in de kolom aantallen (hun aanstelling is immers 0 FTE).

- Met 'Standard' worden de werknemer en met 'Contract' de contractpromovendi (incl. bursalen) bedoeld. Buitenpromovendi worden in deze tabel niet meegeteld. Zie het VSNU document 'Typen promovendi'¹ voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende (sub)typen promovendi.

¹ VSNU (juni 2013). Typen promovendi - http://www.vsnul.nl/files/documenten/Feiten_en_Cijfers/Typering%20promovendi%202013-RH-def-20130719.pdf

2 Table D3b Main categories of research output

2.1 SEP

	Year t-6	Year t-5	Year t-4	Year t-3	Year t-2	Year t-1
Academic publications:						
Refereed articles (0)						
Non-refereed articles (1)						
Books						
Book chapters						
PhD theses						
Conference papers						
Professional publications (2)						
Publications aimed at the general public (3)						
Other research output <specify> (4)						
Total						

(0) Contributions to academic journals (articles, reviews, letters, etc.) that are subject to a peer review system.

(1) Contributions to academic journals that are non-refereed, yet deemed important for the field

(2) Publications aimed at professionals in the public and private sector (professionele publicaties), including patents and annotations (e.g. law)

(3) Also known as "populariserende artikelen"

(4) Other types of research output or activities (if applicable), such as abstracts, editorships, inaugural lectures, designs and prototypes (e.g. engineering) and media appearances

2.2 Definitities:

- De eerste zes typen (*refereed articles* t/m *conference papers*) hebben uitsluitend betrekking op output die primair gericht is op academici uit het eigen vakgebied.
- Octrooien (= patenten) worden gerekend tot de categorie *professional publications*. Definitie octrooi: eerste indiening c.q. prioriteitsaanvraag ter mogelijke verkrijging van het door de overheid of bevoegd gezag verleende exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product,

gepubliceerd in jaar (t). Let op: het gaat dus niet om octrooi verleningen, welke niet als output maar wel als waardering van een octrooi opgenomen kunnen worden in tabel D1.

2.3 Optioneel

- PhD theses verdienen nadere uitsplitsing naar de vier hoofdtypen promovendi als onderscheiden door de VSNU¹ (werknemer-, contract-, buiten- promovendi en promoverende medewerkers.
- Zowel Professional als Popular publications verdienen nadere uitsplitsing in de volgende subtypen:
 - Books
 - Book chapters
 - Journal contributions
 - Other <specify>.
- Onder 'other research output' kunnen ook relevante research activities vermeld worden. In aanvulling op voetnoot (4) uit paragraaf 2.1 kan de volgende lijst worden gebruikt om deze categorie nader onder te verdelen:
 - Other outputs:
 1. Protocol
 2. Boekbespreking
 3. Inaugurele rede
 4. Congresbijdrage overige (abstract, poster)
 5. Ontwerp
 6. Database
 7. Digitale of Visuele Producten
 8. Software
 9. Webpublicatie
 10. Overig

N.B. De categorie "Rapport" is hier verwijderd ten opzichte van de versie van 03-04-2017. Reden: het is wenselijk om wetenschappelijke rapporten (net als wetenschappelijke annotaties) in SEP-tabel D3b mee te kunnen tellen als non-refereed articles, net zoals vak- en populariserende rapporten kunnen worden meegeteld bij vakpublicaties respectievelijk populariserende publicaties.

- Research activities:
 - A. Redactie van Tijdschrift of Boekseries, Peer review van publicaties

- B. Optreden voor tv, radio of in andere publieke media
- E. Organisatie of bijdrage aan een 'event' (b.v. exposities, uitvoeringen)
- G. Lidmaatschappen vanwege onderzoekexpertise (b.v. van Scientific Advisory Boards, Peer Review Committees, staatscommissies)
- H. Onderwijs aan derden

3 Table D3c Funding

3.1 SEP:

	Year t-6		Year t-5		Year t-4		Year t-3		Year t-2		Year t-1	
<i>Funding:</i>	FTE	%	FTE	%	FTE	%	FTE	%	FTE	%	FTE	%
Direct funding (1)												
Research grants (2)												
Contract research (3)												
Other (4)												
Total funding												
<i>Expenditure:</i>	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Personnel costs												
Other costs												
Total expenditure												

(1) Direct funding (basisfinanciering / lump-sum budget)

(2) Research grants obtained in national scientific competition (e.g. grants from NWO and the Royal Academy)

(3) Research contracts for specific research projects obtained from external organisations, such as industry, government ministries, European organisations and charitable organisations

(4) Funds that do not fit into the other categories

3.2 Definities:

- Direct funding = eerste geldstroom (directe financiering door OCW of uit collegelden); research grants = tweede geldstroom (financiering door NWO of KNAW); contract research = derde geldstroom (alle overige bronnen).
- In tegenstelling tot persoonsgebonden beurzen van NWO en KNAW vallen persoonsgebonden beurzen vanuit Europa (met name ERC) in de categorie *contract research*. Hiermee sluit het SEP aan bij de definitie van tweede en derde geldstroom die in het financiële domein gebruikelijk is.
- Onder *personnel costs* valt uitsluitend de onderzoeksfractie van het totale personeelsbudget, plus het bruto beursbedrag toegekend aan contractpromovendi (vergelijk de definitie van onderzoeks-FTE bij tabel D3a).

3.3 Optioneel:

Bij de inkomsten is de categorie *Contract Research* desgewenst verder uit te splitsen in de volgende subcategorieën:

- 1 ERC subsidies
- 2 Overige EU subsidies
- 3 Overige internationale publiekrechtelijke organisaties
- 4 Bedrijven / for profit organisaties (zo mogelijk uit te splitsen naar Nederlandse versus buitenlandse)
- 5 Nederlandse (incl. regionale) overheidsorganen
- 6 Overige non-profit organisaties

Bij de inkomsten is de categorie *Other* desgewenst verder uit te splitsen in de volgende subcategorieën:

- 7 Inkomsten uit octrooien of licenties
- 8 Overige bronnen (te specificeren; bijv. inkomsten uit verhuur, detachering personeel, schenkingen, sponsoring, rentebaten).

Omdat in tabel D3c de onderzoeksinkomsten worden uitgedrukt in FTE, zijn hierin inkomsten bedoeld voor materiële investeringen (zoals NWO Groot en NWO Middelgroot) niet zichtbaar. Verder zijn er grote verschillen tussen universiteiten in de manier waarop het eerstegeldstroombudget van een eenheid berekend wordt, bijv. inclusief of exclusief kosten voor huisvesting en centrale voorzieningen als bibliotheek en rekencentrum. Dit zal zorgen voor grote verschillen in de verhouding tussen eerste en tweede/derde geldstroom zoals die met de percentages in tabel D3c wordt uitgedrukt: een eenheid die niet betaalt voor huisvesting e.d. lijkt een veel hoger percentage tweede- en derdegeldstroominkomsten te hebben dan een eenheid die dat wel doet. Om hiervoor te corrigeren kan de volgende tabel worden toegevoegd:

SEP categorie	Verduidelijking	Direct funding	Research grants	Contract research	Totaal
Expenditure:	Budget SEP-eenheid	(€ / %)	(€ / %)	(€ / %)	(€ ~ 100%)
Personnel costs	Personeelsbudget	(noemer ter berekening werfkracht)			

Other costs

Overige inkomsten

Total expenditure

Totaal OZ-budget

Met als definities:

- Relatieve werfkracht (i.e. het vermogen externe middelen te verwerven, gecorrigeerd voor omvang van de eenheid): kan eerlijk vergeleken worden door de tweedegeldstroom- en/of derdegeldstroom-inkomsten uit te drukken als fractie van enkel het uit de eerste geldstroom bekostigde personeelsbudget (en dus niet als fractie van het totale budget of het totale eerstegeldstroombudget).
- Personeelsbudget: bruto werkgeverslasten van elk bezoldigd personeelslid in dienst met een onderzoekaak binnen de SEP-eenheid, vermenigvuldigd met de fractie van de aanstelling geormerkt voor die onderzoekaak ($= \text{OZ-fte} / \#$), plus bruto beursbedrag toegekend aan contractpromovendi.
- Overige inkomsten: voor zover exclusief ter beschikking van de SEP-eenheid en geormerkt voor onderzoek. Aangezien het meeste WP ook een onderwijstaak zal hebben, dienen voor onderwijs geormerkte inkomsten niet meegeteld te worden.

4 Table D3d PhD candidates

4.1 SEP

Enrollment (1)			Success rates													
Starting year	Enrollment (male/female)		Total (M+F)	Graduated in year 4 or earlier		Graduated in year 5 or earlier		Graduated in year 6 or earlier		Graduated in year 7 or earlier		Not yet finished		Discontinued		
	#	#		#	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
T-8																
T-7																
T-6																
T-5																
T-4																
Total																

(1) All PhD candidates conducting research with the primary aim/obligation of graduating, based on a 0.8-1.0 FTE contract. This includes PhD candidates with employee status (AiO/promovendi) and contract PhD candidates without employee status, receiving external funding or a university scholarship, who are conducting research under the authority of the research unit with the primary aim of graduating (beurspromovendus).

4.2 Definities:

- Buitenpromovendi worden in deze tabel niet meegeteld.
- De duur van een afgerond traject wordt bepaald o.b.v. werkelijke start- en promotiedatum.

4.3 Optioneel:

Om een beter inzicht te verschaffen in de jaarlijkse in- en uitstroom kan toegevoegd worden: de PhD-instroom in de jaren T-3 t/m T-1.