

VSNU  
17-04-2019

# **Definitieafspraken Wetenschappelijk Onderzoek**

Toelichting bij KUOZ





## **INHOUDSOPGAVE**

<b>INLEIDING</b> .....	<b>4</b>
<b>De hoofdpunten van deze definitieafspraken</b> .....	<b>6</b>
<b>Format A: onderzoekinzet universitaire medewerkers met onderzoektijd</b> .....	<b>8</b>
<b>Format B: onderzoekbudget SEP-eenheid (optioneel)</b> .....	<b>15</b>
<b>Format C: onderzoekoutput</b> .....	<b>17</b>
<b>Format D: onderzoekactiviteiten (verplicht)</b> .....	<b>18</b>
Toelichting definities KUOZ output typen.....	19
Toelichting definities KUOZ activiteiten .....	24
<b>Bijlage 1 : Toelichting op de 10 hoofdpunten van deze definitieafspraken</b> .....	<b>26</b>



## INLEIDING

In dit document zijn de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse universiteiten vastgelegd, als vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VSNU. Deze versie vervangt de vorige (d.d. 2010), die aanpassing behoeft aan het in 2015 geactualiseerde landelijk Standaard Evaluatie Protocol voor kwaliteitszorg onderzoek (SEP 2015-2021). Daarnaast is ingespeeld op drie andere recente ontwikkelingen: de invoering van nieuwe onderzoekinformatiesystemen (CRIS'en<sup>1</sup>), afspraken met OCW over het meet- en zichtbaar maken van de voortgang inzake Valorisatie<sup>2</sup> en *Open Access* (OA) publiceren<sup>3</sup>.

**Streven is te komen tot maximaal vergelijk- en bruikbare definities voor zowel de** jaarlijkse Kengetallen Universitair Onderzoek (KUOZ) rapportages, waarmee de universiteiten al sinds de jaren '90 via de VSNU verantwoording afleggen aan het ministerie van OCW, **als voor de kwaliteitszorg onderzoek volgens het SEP.** Vooral ten einde de administratieve belasting tot een minimum te beperken, maar ook ter verbetering van de centrale *accountability*. Dat vraagt om zodanige inrichting van de onderliggende registraties dat de hier gedefinieerde onderzoek-inzet en -output cijfers niet alleen (jaarlijks) op instellings- of HOOP niveau gegenereerd kunnen worden, maar tevens op dat van de eens in de zes jaar volgens het SEP te beoordelen eenheden.

Deze definitieafspraken gaan enerzijds over de inzet en anderzijds over de output en activiteiten van onderzoekers verbonden aan een Nederlandse universiteit. Hiervoor zijn specifieke definities gegeven. Daarnaast worden ook aanbevelingen gedaan voor de registratie van inzet, output en activiteiten. Achterliggend doel is een afgesproken set relevante cijfers maximaal vergelijkbaar te maken tussen de universiteiten, zodat ze gebruikt kunnen worden voor interne en externe verantwoording over en verbetering van het onderzoek (*accountability, benchmarking* en *improvement*, de hoofddoelen van het SEP).

De onderzoekinzet wordt bepaald over geregistreerd personeel met een significante onderzoektaak<sup>4</sup>, uitgesplitst naar functiecategorie en geldstroom. Onderzoekoutput en-activiteiten worden op basis van doel en beoogde doelgroep ingedeeld in drie hoofdcategorieën. Daarbinnen worden SEP- en KUOZ- typen onderscheiden. De focus ligt hier op definities voor de KUOZ typen, welke beschouwd kunnen worden als een universitaire verfijning van de SEP typen. De KUOZ typen kunnen desgewenst verfijnd worden tot CRIS subtypen, voor zover onderscheiden binnen het eigen CRIS. Voor de definities van subtypen wordt verwezen naar de CRIS handleiding van de eigen instelling. Elke universiteit ziet toe op eenduidige indeling van subtypen in KUOZ typen.

Elk kalenderjaar (t) leveren de universiteiten de gegevens over jaar t-1 volgens deze afspraken aan. Tevens mogen correcties doorgevoerd worden op het voorafgaande jaar (t - 2).

---

<sup>1</sup> Het veelgebruikte Engelse acroniem, Current Research Information System; behalve Nijmegen zijn alle universiteiten / UMC's inmiddels overgestapt van METIS op PURE (12) of Converis (1).

<sup>2</sup> Zie [www.vsnu.nl/valorisatie](http://www.vsnu.nl/valorisatie)

<sup>3</sup> Zie [www.vsnu.nl/openaccess](http://www.vsnu.nl/openaccess)

<sup>4</sup> Het SEP vraagt ook om rapportage van (*headcounts*) *visiting fellows* en contractpromovendi, i.e. onderzoekers zonder bezoldigde aanstelling. Daarvoor kan geen minimum OZ-inzet in fte's voorgeschreven worden. Het is daarom aan de instellingsbesturen om te bepalen welke zgn. 'nul-aanstellingen' meegeteld worden.



De universiteiten leveren de gegevens aan volgens het bijbehorende format. De gegevens worden verwerkt en geanalyseerd door het bureau van de VSNU en ter controle teruggestuurd. Na een bevestiging van de juistheid van de gegevens worden de universitaire gegevens opgenomen in het landelijke KUOZ bestand.

Universiteiten die niet direct kunnen voldoen aan de hier voorgestelde wijzigingen of verduidelijkingen t.o.v. de vorige versie van de definitieafspraken, kunnen hun bestaande praktijk vooralsnog handhaven. Verzoek is om dit in de toelichting bij de rapportage dan expliciet te vermelden.



## De hoofdpunten van deze definitieafspraken<sup>5</sup>

1. Naast verantwoording aan OCW en het brede publiek via jaarlijkse rapportage van KUOZ cijfers per HOOP-gebied en verslagjaar, worden de gegevens zodanig gedefinieerd en geregistreerd dat ze tevens gegenereerd kunnen worden voor SEP rapportage eens in de zes jaar, ter kwantitatieve onderbouwing van de gegevens gevraagd in SEP appendix D (onderzoek-inzet, -output en -activiteiten).
2. Bijgaand KUOZ format sluit zo goed mogelijk aan op dat voor financiële en personeelsrapportages<sup>6</sup>. Het verslagjaar (t) valt samen met een kalenderjaar. Elk jaar (t) leveren de universiteiten de meest actuele gegevens over jaar t-1 aan, desgewenst aangevuld met geactualiseerde gegevens over het voorafgaande jaar (t -2).
3. Onderzoekoutput en -activiteiten worden ingedeeld in drie hoofdcategorieën op basis van doel en primair beoogde doelgroep:
  - a. Onderzoekers (~ Wetenschappelijk)
  - b. Vakmatig geïnteresseerden (~Professioneel)
  - c. Breder publiek (~ Populariserend)
4. De afspraken hebben alleen betrekking op:
  - a. het bibliografisch naspeurbare deel van de onderzoekoutput;  
NB: ingediende maar nog niet geaccepteerde *refereed* publicaties vallen hier niet onder.
  - b. verifieerbare onderzoeksactiviteiten die redelijkerwijs geacht kunnen worden in verband te staan tot de onderzoekaak of -expertise.
5. De afspraken gelden zowel voor schriftelijke als voor niet-schriftelijke vormen van output, ongeacht het verspreidingsmedium (zowel papieren als elektronische publicaties, audiovisuele media, computerprogramma's, e.d.). Voor publicaties die in meerdere versies beschikbaar komen, bijvoorbeeld ook als postprint in een instellingsrepository of als *early online* versie, wordt ter voorkoming van dubbeltelling enkel de definitieve uitgeversversie van een publicatie geteld in het jaar van uitgave.
6. In de hoofdcategorie wetenschappelijke publicaties wordt voor een aantal output typen onderscheid gemaakt op basis van het al dan niet hanteren van een *referee system*. Dat wil zeggen dat over het accepteren van een manuscript voor publicatie beslist wordt door onafhankelijke inhoudelijk deskundigen.
7. Deze definities zijn zo opgezet dat alle wetenschappelijke disciplines de voor hen relevante onderzoekoutput en activiteiten kunnen opgeven. Daar waar specifieke typen niet van toepassing zijn, hoeven deze niet geleverd te worden en kunnen betreffende velden leeg gelaten worden.

---

<sup>5</sup> Zie bijlage 1 voor een nadere toelichting.

<sup>6</sup> De definitieafspraken voor personeelsrapportages zijn vastgelegd in het VSNU document "Informatieafspraken instellingen en VSNU kengetallen universitair personeel (WOPI)" en een bijbehorend Functie-orderingsysteem (UFO). Richtlijnen voor de financiële rapportage zijn o.m. vastgelegd in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO).



8. Onderzoekinzet, output en activiteiten worden jaarlijks opgevraagd op twee aggregatieniveaus: instelling en HOOP-gebied. De publieke rapportage door de VSNU blijft beperkt tot onderzoekinzet en SEP output typen<sup>7</sup>.
9. Onderzoekoutput en -activiteiten hebben een relatie met onderzoekers en aanstellingseenheden.
10. Onderzoekoutput en -activiteiten hebben een relatie met SEP eenheden en onderzoekprojecten.

---

<sup>7</sup> KUOZ output typen en activiteiten blijven uit de publieke rapportages door de VSNU en worden enkel onderling uitgewisseld t.b.v. vertrouwelijke benchmark doeleinden of SEP rapportages.



## Format A: onderzoeken met universitaire medewerkers met onderzoekstijd

### Nieuwe tabel 2019

Percentage onderzoeksinszetting per personeelscategorie en per HOOP gebied

SEP personeels- categorie	HOOP gebieden								
	KUOZ personeelscategorie								
<i>Scientific staff</i> (‘staf WP’)	1. Hoogleraar								
	2. Universitair hoofddocent								
	3. Universitair docent								
<i>Post-docs</i>	4. Onderzoeker								
<i>PhD students</i>	5. Promovendus (werknemers + contract)								

Aanvullende vragen:

1. Waar zijn deze percentages op gebaseerd?
  - A. Analyse daadwerkelijk besteedde tijd (bijv. tijdschrijfsysteem)
  - B. Onderzoek binnen de instellingen
  - C. Normen die zijn afgesproken binnen de instellingen
  - D. Gebaseerd op eerder onderzoek naar tijdsbesteding
  - E. Schattingen
  - F. Anders, n.l.
2. Is het onderzoekspercentage gebaseerd op de verdeling onderzoek/ onderwijs waarbij “overig” over deze twee categorieën is verdeeld? Of is onderzoek/ onderwijs/ overig ieder apart geschat?

---

---

---

3. Geef een korte beschrijving van de betrouwbaarheid van deze inschatting:

---

---

---





Percentage onderwijsinzet per personeelscategorie en per HOOP gebied (OPTIONEEL)

SEP personeels- categorie	HOOP gebieden								
	KUOZ personeelscategorie								
<i>Scientific staff</i> (‘staf WP’)	1. Hoogleraar								
	2. Universitair hoofddocent								
	3. Universitair docent								
<i>Post-docs</i>	4. Onderzoeker								
<i>PhD students</i>	5. Promovendus (werknemers + contract)								

Percentage Overige activiteiten per personeelscategorie en per HOOP gebied (OPTIONEEL)

SEP personeels- categorie	HOOP gebieden								
	KUOZ personeelscategorie								
<i>Scientific staff</i> (‘staf WP’)	1. Hoogleraar								
	2. Universitair hoofddocent								
	3. Universitair docent								
<i>Post-docs</i>	4. Onderzoeker								
<i>PhD students</i>	5. Promovendus (werknemers + contract)								

De percentages worden eerst teruggekoppeld naar de universiteiten voor definitieve goedkeuring, voordat deze gegevens naar het CBS worden gestuurd.

(Zie de punten 9 t/m 13 van Toelichting ad onderzoeksinzet voor een nadere omschrijving van de functies)



**Oude opvraag onderzoeksinzet (Behoort niet langer tot de KUOZ opvraag Onderzoeksinzet en -output, maar omdat de vraag bij de SEP visitaties eigen instelling hoort, is deze voor de volledigheid in dit overzicht gehouden)**

SEP personeels- categorie	KUOZ personeelscategorie	WP1 (# / OZ- fte)	WP2 (# / OZ- fte)	WP3 (# / OZ- fte)	WP totaal (# / OZ- fte)
Scientific staff (staf WP')	1. Hoogleraar 2. Universitair hoofddocent 3. Universitair docent				
Post-docs	4. Onderzoeker				
PhD students	5. Promovendi (werknemers + contract)				
Support staff	6. OBP, OZ-ondersteunend				
Visiting fellows	7. Nul-aanstellingen (alleen # onder WP totaal)				

**Toelichting ad onderzoekinzet**

**1. Doel:** inzicht verschaffen in de personeelsopbouw en externe werfkracht, als ook beoogd met SEP tabellen D3a (Research staff) en D3c (Funding).

**2. Wel / niet in dienst:** voor KUOZ categorieën 1 t/m 4 en 6 geldt dat enkel personeel in dienst (i.e. met een bezoldigde aanstelling bij de eigen universiteit of UMC) meegeteld wordt. Hetzelfde geldt voor werknemer promovendi, maar niet voor contract promovendi (zie onder) en categorie 7. Er wordt geen onderscheid gemaakt o.b.v. de aard van het dienstverband (vast / tijdelijk).

**3. Onderzoekinzet:** de *research staff* wordt opgegeven in aantallen (*headcounts*) en in inzet (OZ-fte). Beide worden weergegeven als gemiddelden over een kalenderjaar. Concreet leidt dat tot de volgende definities (zie punt 5 voor berekeningswijze):

- 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 (OZ-fte): enkel dat deel van de aanstellingen dat geoormerkt is voor onderzoekstaken, gecorrigeerd voor de duur van de aanstelling.
- In beide kolommen dienen de gesommeerde aantallen of OZ-fte's 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 OZ-fte).
- In het SEP worden de werknemer promovendi als 'Standard' en de contractpromovendi (incl. bursalen) als 'Contract' aangeduid. Buitenpromovendi worden in deze tabel niet meegeteld. Zie het VSNU document 'Typen promovendi' voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende (sub)typen promovendi.



**4. Definities Geldstromen:** de onderzoekinzet wordt uitgesplitst naar de volgende drie financieringsbronnen waaruit het salaris van betreffende onderzoekers vergoed wordt:

- a. WP1 ~ eerste geldstroom (GS1, SEP: *Direct funding*): directe OCW bekostiging (lumpsum + "doelsubsidies ") + collegegelden (zowel wettelijk als instellingscollegegelden) .
- b. WP2 ~ tweede geldstroom (GS2, SEP: *Research grants obtained in national scientific competition*): NWO + KNAW subsidies.
- c. WP3 ~ derde geldstroom (GS3, SEP: *Research contracts for specific research projects obtained from external organisations*): alle overige.

Het SEP onderscheidt daarnaast een vierde bron (*Other: funds that do not fit into the other categories*), in afwijking van hetgeen gebruikelijk is in financiële rapportages van de universiteiten. In KUOZ rapportages worden die als WP3 meegeteld. Echter, om voldoende verfijning aan te kunnen brengen in SEP rapportages (b.v. in SEP table D1) is afgesproken in de eigen financiële administratie nader onderscheid te blijven<sup>8</sup> maken binnen de huidige GS3 bronnen tussen

- enerzijds:
  - i. ERC subsidies: deze zeer competitieve Europese wetenschapsbeurzen kunnen in SEP rapportages desgewenst separaat opgevoerd worden als *Research grants obtained in national or international scientific competition* (vergelijkbaar met GS2)
- en anderzijds de volgende GS3 bronnen:
  - ii. Overige EU subsidies
  - iii. Overige internationale publiekrechtelijke organisaties
  - iv. Bedrijven / for profit organisaties (zo mogelijk uit te splitsen naar Nederlandse versus buitenlandse)
  - v. Nederlandse (incl. regionale) overheidsorganen
  - vi. Overige non-profit organisaties
- en in SEP rapportages desgewenst als *Other* te rapporteren overige GS3 bronnen:
  - vii. Inkomsten uit octrooien of licenties
  - viii. Overige bronnen (te specificeren; b.v. inkomsten uit verhuur, detachering personeel, schenkingen, sponsoring, rentebaten)

**5. Berekening OZ-inzet:** vanaf 2017 (maar zie ook punt 8) worden gemiddelde inzetcijfers per jaar t opgevraagd, als volgt gedefinieerd:

**Gemiddelde headcount (#):** het gemiddeld aantal personen met een onderzoektaak, gecorrigeerd voor de duur maar ongeacht de omvang van de aanstelling (incl. nul-aanstellingen):

$$\# = \sum [\text{aantal dagen aangesteld in jaar } t / 365]$$

**Gemiddelde inzet<sup>9</sup>:** de in full time equivalenten uitgedrukte fractie van de bezoldigde uren in jaar t die geormerkt waren voor onderzoek:

<sup>8</sup> Dit onderscheid wordt ook gevraagd voor financiële rapportages in de richtlijnen van de overheid vastgelegd in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO).

<sup>9</sup> Deze definitie lijkt overeen te komen met wat in METIS aangeduid wordt als mensjaar equivalent (mje), de werkelijk gerealiseerde inzet per jaar, welke onderscheiden wordt van de geplande inzet (fte). Onduidelijk is echter of mje's al dan niet gecorrigeerd zijn voor ziekteverzuim en verlof. We houden hier liever vast aan hetgeen gebruikelijk is in financiële (gemiddelde bezetting in fte's ~ salarislasten) en Engelstalige rapportages (zie b.v. US Federal Government definitie).



**OZ-fte** =  $\Sigma$  [aantal bezoldigde onderzoekuren in jaar  $t$  / aantal werkbare uren in jaar  $t$  bij voltijds aanstelling] waarbij geldt dat:

- a) zowel # als OZ-fte per onderzoeker nooit groter kan zijn dan 1,
- b) de inzet van een eenheid de gesommeerde ( $\Sigma$ ) inzet is van alle onderzoekers met een onderzoekaak binnen de eenheid,
- c) er geen correctie plaats vindt voor ziekteverzuim of verloven; het gaat om geplande / bekostigde (niet per se gerealiseerde) inzet.

Voorbeeld: de overeenkomstige *headcount* en inzet van een WP lid met een 80% aanstelling, die 1 juli 2014 begonnen is op een contract met 60% onderwijs- en 40% onderzoektaken is:

- in 2014: # = 0,5; OZ-fte = 0,16
- in 2015: # = 1; OZ-fte = 0,32
- een sabbatical van 3 maand in 2015 zou niets veranderen aan de inzet dat jaar

N.B.: de totale omvang van de bezoldigde aanstelling, als vastgelegd in de personeelsregistratie (en de WOPI bestanden, zie voetnoot 6 op p.2), bedraagt maximaal 1 fte ( $\sim$  WOPI-fte). Deze kan voor wetenschappelijk personeel doorgaans verdeeld worden over de hoofdtaken onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg (UMC's) en/of bestuur/management. In KUOZ en SEP rapportages wordt enkel de inzet geteld die exclusief geormerkt is voor de onderzoekaak ( $\sim$  OZ-fte). Het quotiënt OZ-fte/# reflecteert (voor KUOZ categorieën 1 t/m 4 en 6) de gemiddelde omvang van de onderzoekaak per onderzoeker voor betreffende eenheid. Dit quotiënt kan met name variëren tussen functies binnen een eenheid maar ook tussen eenheden en disciplines. Rapportage van beide biedt een mogelijkheid tot het signaleren van afwijkende belasting met andere dan de onderzoekaak.

**6. Correspondentie met WOPI:** de onderverdeling van SEP- in KUOZ- personeelscategorieën dient vooral ter behoud van de vergelijkbaarheid met WOPI rapportages. Ook conform WOPI definities worden de volgende categorieën in het personeelsbestand uitgesloten van de tellingen: vrijwilligers; onbezoldigde aanstellingen anders dan contract promovendi en KUOZ categorie 7; personeel dat slechts (incidentele) betalingen ontvangt op 'declaratiebasis overeenkomsten' tot het verrichten van enkele diensten, mantel- of afroepcontracten (zie CAO Nederlandse Universiteiten, bijlage 9 sub 1); stagiaires; personeel in dienst bij een ander bevoegd gezag en gedetacheerd bij de universiteit (bijv. uitzendkrachten, personeel van schoonmaakbedrijven, WSW-ers, m.a.w. personeel waarvoor de universiteit niet zelf de werkgeversfunctie verricht); gewezen personeel waaraan door de universiteit nog betalingen worden verricht (bijv. wachtgeld, WVV-ervangende uitkeringen etc...).

**7. Afwijking van WOPI:** met afspraak 5 hierboven wordt afgeweken van de WOPI afspraak om ultimo standen te tellen (peildatum 31 dec). De praktijk wijst echter uit dat in SEP en KUOZ rapportages vaak al voorkeur gegeven wordt aan gemiddelde bezettingscijfers. Belangrijkste redenen daarvoor lijken de volgende:

- a. betere match met de financiële administratie en SEP tabel D3c (Funding),
- b. minder vertekening (vooral op lager aggregatieniveau) a.g.v. halverwege een kalenderjaar begonnen of beëindigde aanstellingen.

Daarnaast kijken deze (net als de vorige) definitieafspraken ook in een aantal andere



opzichten af van de WOPI cijfers: in laatstgenoemde ontbreekt namelijk het meeste UMC personeel, evenals contract promovendi. Belangrijk WOPI criterium is dat enkel gerapporteerd wordt over personeel waarvoor het eigen College van Bestuur de werkgeversfunctie verricht. Gegeven het belangrijke aandeel van UMC's en contract promovendi in het Nederlands academisch onderzoek, konden en kunnen deze categorieën niet buiten de SEP en KUOZ rapportages gehouden worden. In het nieuwe SEP 2015-2021 is daar nu bovendien KUOZ categorie 7, onderzoekers op een nul-aanstelling, aan toegevoegd (zie onder).

**8. Afwijking van afspraak 5:** een inventarisatie eind 2015 heeft geleerd dat sommige universiteiten hun onderzoekinzet corrigeren voor ziekteverzuim en/of langdurige verloven (zwangerschap, *sabbaticals*) waar andere dat niet doen. Correctie voor ziekteverzuim leidt tot onnodige complicatie van niet alleen de verzameling, vergelijkbaarheid en controleerbaarheid (mismatch met salarislusten) van de cijfers, maar ook van de beoordelingstaak van een Peer Review Commissie. Daarom is punt c) aan afspraak 5 toegevoegd. Instellingen die daar echter niet aan kunnen voldoen, kunnen vasthouden aan hun oude methodiek, mits vermeld bij betreffende rapportage.

**9. Hoogleraar:** hier wordt primair de 'gewoon hoogleraar' (*full professor*) bedoeld, overeenkomend met UFO code 01 05 \*\* of UMC equivalent. Echter, een Decaan (01 01 \*\*), Directeur onderzoeksinstituut (01 03 \*\*) of Voorzitter capaciteitsgroep (01 04 \*\*) kan ook meegeteld worden indien betrokkene voorheen de hoogleraarsrol vervulde of dat nog steeds doet<sup>10</sup> en nog een onderzoektaak heeft. Bijzonder hoogleraren die altijd vanwege een stichting of andere rechtspersoon dan de universiteit als zodanig zijn benoemd, worden slechts meegenomen voor zover zij in een andere functie nog een eigenstandig dienstverband met de eigen universiteit hebben (bijv. als UHD) en dan slechts in die hoedanigheid en niet in die van hoogleraar. Desgewenst kunnen instellingseigen varianten als de 'persoonlijke leerstoelhouder' (WUR) of 'adjunct hoogleraar' (RUG), die wel het *ius promovendi* genieten maar ingedeeld zijn in een andere UFO code (meestal UHD), als hoogleraar opgevoerd worden, mits vermeld en zo mogelijk met opgaaf van betreffende onderzoekinzet en/of aantallen.

**10. Universitair hoofddocent:** ~ UHD, UFO code 01 06 \*\* of UMC equivalent.

**11. Universitair docent:** ~ UD, UFO code 01 07 \*\* of UMC equivalent.

**12. Onderzoeker:** ~ onder andere maar niet beperkt tot 'postdocs', UFO code 01 08 \*\* of UMC equivalent.

**13. Promovendi:** in de gedetailleerde VSNU typering<sup>11</sup> worden vier hoofdtypen onderscheiden; twee daarvan worden hier meegeteld:

- a. Werknemer promovendus (incl. Ontwerper in opleiding), UFO functiecodes 01 10 10 of 01 11 10 of UMC equivalent
- b. Beurspromovendus (niet in WOPI en geen UFO code): heeft geen arbeidsovereenkomst met de universiteit waar de promotie wordt afgerond maar wel

<sup>10</sup> Veelal blijft een Decaan of Directeur ingedeeld in UFO code 0105\*\* en wordt een tijdelijke rol toegekend, al dan niet met dito toelage. Omgekeerd kan een bestuurder ook de hoogleraarsrol toebedeeld krijgen.

<sup>11</sup> VSNU document "Typen promovendi" d.d. 19 juni 2013, bevat ook een verhelderend stroomschema.



een contract met als hoofddoelstelling te promoveren. Indicatoren: a) afspraak te komen tot een promotie (als b.v. blijkt uit toegang tot *graduate school*, opleidings- en begeleidingsplan, promotieplan, promotor aangewezen); b) geen salaris van universiteit; c) wel financiering (b.v. beurs) en/of tijd beschikbaar gesteld (b.v. door een externe werkgever) om te promoveren.

Niet meegeteld worden de promoverende medewerker (ingedeeld in een andere UFO code dan de werknemer promovendus) en de buitenpromovendus (zonder financiering en/of tijd van een werkgever). Desgewenst kan de jaarlijkse instroom van buitenpromovendi wel zichtbaar gemaakt worden in SEP table D3D (enkel *headcounts*).

**14. OZ-ondersteunend OBP:** dit betreft een nieuwe categorie die voorheen buiten de KUOZ rapportages bleef. In principe komt al het ondersteunend personeel (in functiefamilie 02: Onderwijs en Onderzoekondersteuning) in aanmerking dat met een expliciete onderzoektaak een aantoonbare bijdrage levert aan de onderzoekoutput van een SEP eenheid. Een viertal UFO profielen ligt het meest voor de hand: Onderwijs-/Onderzoekmedewerker (UFO code 02 10 \*\*), Plant-/Dierverzorger/Biotechnicus (UFO code 02 11 \*\*), Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O (UFO code 02 13 \*\*) en idem - profiel V (UFO code 02 14 \*\*). Desgewenst kan hier volstaan worden met het opgeven van de totale inzet, als ook opgegeven in de WOPI rapportage (i.e. zonder bepaling van de fractie onderzoek en ultimo stand i.p.v. jaargemiddelde), mits vermeld.

**15. Nul-aanstellingen:** ook dit betreft een nieuwe categorie die voorheen buiten de KUOZ rapportages bleef. Het betreft onderzoekers zonder bezoldigde aanstelling bij de eigen instelling die nog wel een significante bijdrage leveren aan de output van een SEP-eenheid. Omdat die bijdrage niet bepaald kan worden o.b.v. de OZ-inzet (= 0), is het uiteindelijk aan het instellingsbestuur (op voorstel van een faculteitsbestuur) te bepalen welke 'nul-aanstellingen' al dan niet meegeteld worden. Meest voor de hand liggende categorieën zijn emeriti, recent vertrokken onderzoekers, honorair hoogleraren, en gastonderzoekers (~ *visiting fellows*). Hiervoor gelden de volgende aanvullende afspraken (zie ook de toelichting ad hoofdpunten 9 en 10 in bijlage 1) m.b.t. het meetellen van hun output:

- de relatie met de eenheid dient niet strijdig te zijn met de affiliatievermelding in de gepubliceerde output
- de output en *headcounts* anders dan die van recent vertrokken onderzoekers, worden zo mogelijk separaat zichtbaar gemaakt in SEP rapportages; mocht dat onhaalbaar zijn, dan dient de toelichting bij betreffende tabel expliciet te vermelden of de output van deze nul-aanstellingen al dan niet inbegrepen is.



## Format B: onderzoekbudget SEP-eenheid (optioneel)

(Behoort niet tot de KUOZ opvraag Onderzoeksinzet en -output, maar omdat de vraag bij de SEP visitaties eigen instelling hoort, is deze voor de volledigheid in dit overzicht gehouden)

(uitsluitend t.b.v. SEP rapportages voor de instellingen zelf, geen VSNU opvraag)

SEP categorie Expenditure:	Verduidelijking Budget SEP-eenheid	GS1 (€ / %)	GS2 (€ / %)	GS3 (€ / %)	Totaal (€ ~ 100%)
Personnel costs	Personeelsbudget	(noemer ter berekening werfkracht)			
Other costs	Overige inkomsten				
<b>Total expenditure</b>	<b>Totaal OZ-budget</b>				

### Toelichting ad onderzoekbudget

**Doel:** aanvullend inzicht verschaffen in de externe werfkracht van een SEP-eenheid, als beoogd maar onvoldoende gerealiseerd met SEP tabel D3c (Funding). Niet noodzakelijk voor KUOZ rapportages.

Een tekortkoming van SEP tabel D3c is dat die geen inzage biedt in externe (GS2 en GS3) inkomsten bedoeld voor materiële investeringen, welke dus niet tot uitdrukking komen in de OZ-fte's. Verder zijn complicerende factoren o.a. dat SEP-eenheden dikwijls niet samenvallen met begrotingseenheden en dat er grote verschillen tussen en binnen instellingen kunnen bestaan in de allocatie van centrale middelen over SEP-eenheden en in de verhouding van personele versus materiële kosten van onderzoek. Daar waar een SEP-eenheid tevens begrotingseenheid is en waar gebruik gemaakt wordt van een *full cost* allocatiemodel, zal het GS1 budget ook het aandeel van de eenheid omvatten in de kosten voor huisvesting en andere centrale voorzieningen (als bibliotheek, rekencentrum, bestuur). Daar waar dat niet het geval is, zal het onderzoekbudget van een SEP-eenheid dikwijls beperkt blijven tot dat voor enkel het eigen personeel en de eigen c.q. niet gedeelde onderzoekfaciliteiten. Het aandeel van GS2 en/of GS3 inkomsten als % van het totale budget (of als % van de GS1) zal dan aanzienlijk groter lijken. Ten einde toch tot faire vergelijkingen te komen, worden bovenstaande tabel en onderstaande verduidelijkingen bij SEP tabel D3c voorgesteld.

1. **Relatieve werfkracht:** kan fair vergeleken worden door de GS2 en/of GS3 inkomsten uit te drukken als fractie van enkel het uit de GS1 bekostigde personeelsbudget (en dus niet als fractie van het totale budget of het totale GS1 budget). Desgewenst kunnen de GS2 en/of GS3 inkomsten ook uitgedrukt worden in euro's per OZ-fte van het uit de GS1 bekostigde staf WP (zie format A: SEP categorie *Scientific staff*, WP1).
2. **Personeelsbudget:** bruto werkgeverslasten van elk bezoldigd personeelslid in dienst met een onderzoektaak binnen de SEP-eenheid, vermenigvuldigd met de fractie van de aanstelling geormerkt voor die onderzoektaak (= OZ-fte / #) , plus bruto beursbedrag toegekend aan contract promovendi. Desgewenst mag dit budget modelmatig geschat worden door de OZ-fte's per geldstroom voor de verschillende functiecategorieën (scientific staff: HGL, UHD en UD, postdocs, PhD students en eventueel support staff) te vermenigvuldigen met de gemiddelde bruto



werkgeverslasten dan wel de bruto beursbedragen voor deze betreffende functiecategorieën en vervolgens te sommeren.

- 3. Overige inkomsten:** voor zover exclusief ter beschikking van de SEP eenheid en geormerkt voor onderzoek. Hieronder vallen onder meer de inkomsten voor materiële investeringen (GS1, GS2 en GS3). Aangezien het meeste WP ook een onderwijstaak zal hebben, dienen voor onderwijs geormerkte inkomsten niet meegeteld te worden.





## Format C: onderzoekoutput

**Alle te rapporteren output betreft resultaten van wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het verslagjaar (t), en bibliografisch traceerbaar.**

Onderstaande tabel geeft een verfijning in KUOZ typen (linker kolom) van de output typen uit SEP tabel D3b, welke niet meer dan een zestal 'Academic' output typen (1a t/m 1f) onderscheidt en verder alle 'Professional' (2) en 'Popular' (3) typen aggregereert. Het SEP vraagt daarnaast om nadere specificatie van 'Other research output' typen (4), waartoe alle KUOZ typen 1i. t/m 1u., 2u. en 3u. hieronder gerekend kunnen worden.

Research output typen	Doelgroep / SEP equivalent		
	1) Academic	2) Professional	3) Popular
<b>KUOZ type</b>			
a. 'Refereed' artikel in een tijdschrift	SEP 1a		
b. 'Non-refereed' artikel in een tijdschrift	SEP 1b	SEP 2	SEP 3
c. Boek	SEP 1c	SEP 2	SEP 3
d. Boekdeel	SEP 1d	SEP 2	SEP 3
e. Dissertatie (KUOZ: som 1+2; SEP: onderverdeeld in A + B)	SEP 1e		
f. Refereed Congrespublicatie	SEP 1f		
g. Non refereed Congrespublicatie	SEP 1f	SEP 2	SEP 3
h. Annotatie	SEP 1b	SEP 2	
i. Protocol	SEP 4	SEP 4	
j. Rapport	SEP 4	SEP 4	SEP 4
k. Octrooi (1e indiening)		SEP 2	
l. Boekbespreking	SEP 4	SEP 4	SEP 4
m. Inaugurele rede			SEP 4
n. Congresbijdrage overige (abstr, poster)	SEP 4	SEP 4	SEP 4
o. Ontwerp	SEP 4	SEP 4	SEP 4
p. Database	SEP 4	SEP 4	SEP 4
q. Digitale of Visuele Producten	SEP 4	SEP 4	SEP 4
r. Optreden / uitvoering			SEP 4
s. Software	SEP 4	SEP 4	SEP 4
t. Web publicatie	SEP 4	SEP 4	SEP 4
u. Overig	SEP 4	SEP 4	SEP 4

*N.B.: lege cellen reflecteren KUOZ typen die doorgaans niet op betreffende doelgroep gericht zijn; desgewenst kan echter binnen elk type het onderscheid naar de drie hoofdcategorieën gemaakt worden.*



## Format D: onderzoeksactiviteiten

**Activiteiten zijn door de onderzoeker uitgevoerd of vereisen diens fysieke aanwezigheid en zijn gerelateerd aan betreffend onderzoek.**

Ze dienen verifieerbaar te zijn en redelijkerwijs geacht kunnen worden in verband te staan tot de onderzoekstaak of –expertise van betreffende onderzoeker of eenheid. De tien typen hieronder kunnen nog bijgesteld worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de CRIS'en. Zie p. 21 voor nadere definities.

Research activiteiten	Doelgroep / SEP equivalent		
	1) Academic	2) Professional	3) Popular
A. Redactie Tijdschrift of Boek, Peer review publicaties	SEP 4	SEP 4	SEP 4
B. Optreden voor tv, radio of in andere publieke media	SEP 4	SEP 4	SEP 4
C. Congresdeelname	SEP 4	SEP 4	SEP 4
D. Externe aanstellingen	SEP 4	SEP 4	SEP 4
E. Organisatie of bijdrage aan een 'event'	SEP 4	SEP 4	SEP 4
F. Prijzen & (inter)nationale onderscheidingen	SEP 4	SEP 4	SEP 4
G. Lidmaatschappen vanwege onderzoekexpertise	SEP 4	SEP 4	SEP 4
H. Onderwijs aan derden	SEP 4	SEP 4	SEP 4
I. Advisering, voorlichting & PR	SEP 4	SEP 4	SEP 4
J. Externe samenwerking & partnerships	SEP 4	SEP 4	SEP 4

### Toelichting ad Doelgroepen / SEP equivalenten

(zie ook toelichting ad hoofdpunt 3 in bijlage 1).

De 3 kolommen in de rechterhelft van bovenstaande twee tabellen geven aan met welk SEP type elke KUOZ type correspondeert. Daarnaast kunnen de meeste output en activiteit typen op basis van de primair beoogde doelgroep ingedeeld worden in één van de drie onderscheiden hoofdcategorieën (zie ook toelichting ad hoofdpunt 3 op p. 4-5):

**Doelgroep 1 Academic** (o.a. wetenschappelijke publicaties): primair gericht op het forum van (wetenschappelijk) onderzoekers. Deze gerichtheid geeft aan een publicatie specifieke kenmerken zoals een nadruk op het onderzoeksproces, methodologische onderbouwing en verwijzing naar eerdere onderzoekresultaten. Deze kenmerken kunnen per discipline verschillen. In principe gaat een wetenschappelijke publicatie over een resultaat van eigen wetenschappelijk onderzoek en is deze bedoeld om bij te dragen aan het vermeerderen van de wetenschappelijke kennis. Uitzonderingen hierop vormen publicaties die weliswaar gaan over onderzoek dat door anderen is verricht, maar die door een duidelijke toegevoegde waarde toch bijdragen aan het vermeerderen van de wetenschappelijke kennis (in tegenstelling tot het uitsluitend verspreiden daarvan), zoals een overzichtsartikel (subtype *scientific review*).

**Doelgroep 2 Professional** (o.a. vakpublicaties): gericht op professioneel geïnteresseerden, i.e. diegenen die uit hoofde van de uitoefening van hun beroep in de onderzoekresultaten zijn geïnteresseerd (met uitzondering van de beroepsgroep van wetenschappelijk onderzoekers). Deze gerichtheid geeft aan een publicatie specifieke kenmerken zoals een



nadruk op het gebruik van de onderzoekresultaten bij de uitoefening van bepaalde beroepen, het aansluiten bij het vakjargon en de beroepservaring van de beroepsbeoefenaren. De vakpublicatie is niet zozeer bedoeld voor het vermeerderen, maar voor het verspreiden van wetenschappelijke kennis en voor het bevorderen van het toepassen van bestaande kennis. Enkele voorbeelden van beroeps-velden: medische praktijk, juridische praktijk, landbouw, chemische industrie, apothekers, accountancy, organisatieadviseurs, politiek en beleid, onderwijs, welzijn.

**Doelgroep 3 Popular** (o.a. populaire publicaties): gericht op een breed publiek van ontwikkelde leken. Deze gerichtheid geeft aan een publicatie specifieke kenmerken zoals algemeen begrijpelijk taalgebruik, geen vereiste voorkennis. Bijvoorbeeld: door de onderzoeker geschreven artikelen in dag- of weekbladen, bijdragen aan (online) encyclopedieën.

### **Toelichting definities KUOZ output typen**

**KUOZ type a. Refereed artikel in een tijdschrift:** een tijdschrift is een periodiek verschijnende bundeling van separate bijdragen (*articles*, maar ook andere subtypen als *scientific reviews, letters*) onder dezelfde (tijdschrift)naam; meestal met ISSN nummer. Bijdragen worden geselecteerd en geredigeerd door een redactie en onderworpen aan een *referee system* (zie ook toelichting op hoofdpunt 6). In de regel wordt een *referee system* alleen gebruikt voor wetenschappelijke output (doelgroep 1), in welk geval dus het enkel om KUOZ (= SEP) type 1a zal gaan. Betreffend artikel is onderworpen aan een proces van kritische, onafhankelijke evaluatie door één of meer experts in het onderwerp, genaamd *referees*, die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling of het onderwerp van het artikel valt binnen de kaders van het tijdschrift en die de originaliteit, kwaliteit van het onderzoek, de helderheid van de presentatie, etc., vaststellen. Als er sprake is van een tijdschrift met een uitgebreide *editorial board / staff* en aannemelijk gemaakt kan worden dat de leden ervan gelden als expert op hun vakgebied die onafhankelijk hun oordeel kunnen uitspreken (in feite dus functioneren als *referee*), dan kan een artikel beschouwd worden als *refereed*. Als onduidelijk is of gebruik gemaakt wordt van een *referee system* of bij twijfel over de onafhankelijkheid van het *referee* proces, wordt het artikel ingedeeld bij KUOZ type b.

**KUOZ type b. Non-refereed artikel in een tijdschrift:** een tijdschrift artikel dat niet onderworpen is aan een proces van kritische evaluatie als bedoeld onder type a. Voor dit type dient onderscheid gemaakt te worden tussen de drie doelgroepen.

**KUOZ type c. Boek:** betreft meestal een eenmalige standalone publicatie over een beperkt aantal onderwerpen (monografie, al dan niet uitgegeven in meerdere volumes), waarvan de volledige inhoud geschreven is door dezelfde auteur(s); meestal met ISBN nummer. Redactie van een boek telt niet mee (evenmin als de separate hoofdstukken) ter voorkoming van dubbeltelling. De redactie kan wel meegeteld worden als Activiteit . Ook voor dit type dient onderscheid gemaakt te worden tussen de drie doelgroepen.

**KUOZ type d. Boekdeel:** een deel van een boek (meestal met ISBN nummer) waarvan tenminste sommige hoofdstukken geschreven zijn door andere auteurs dan enkel redactieleden. Ook redactie van een dergelijk boek telt niet mee als type c maar als Activiteit. Wanneer een redacteur zelf één of meer hoofdstukken heeft geschreven, kan elk



hoofdstuk als separate publicatie onder type d meegeteld worden. Ook voor dit type dient onderscheid gemaakt te worden tussen de drie doelgroepen.

**KUOZ type e. Dissertatie:** publicatie waarop de graad van doctor is verkregen in het verslagjaar (x). In Nederland kunnen alleen universiteiten de doctorsgraad verlenen en proefschriften zijn derhalve per definitie als wetenschappelijk in te delen (doelgroep 1, KUOZ = SEP type 1e). In een CRIS<sup>12</sup> dient echter wel nader onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen vier subtypen:

1. promotie bij eigen instelling, promovendus verbonden aan de eigen eenheid (DIV)<sup>13</sup>
2. promotie bij eigen instelling, promovendus niet maar (co)promotor wel verbonden aan de eigen eenheid (DEV)
3. promotie elders, promovendus verbonden aan de eigen eenheid (EDIP)
4. promotie elders, promovendus niet maar (co)promotor wel verbonden aan de eigen eenheid (EDEP)

Als vermeld in de toelichting ad hoofdpunten 9-10, kan een proefschrift niet alleen aan de eenheid van de promovendus gekoppeld worden, maar tevens aan die van de (co)promotores. Reden daarvoor is het belang dat ook in het SEP gehecht wordt aan het bijdragen aan de opleiding van jonge onderzoekers c.q. het PhD programma. Door een (co)promotor-schap gelijk te stellen aan een coauteur-schap, kunnen dezelfde regels ter ontubbeling gehanteerd worden als voor andere publicaties. Een complicatie daarbij is echter dat enkel dissertatie subtypen 1 en 2 meetellen in de universitaire bekostiging door OCW. Daarom gelden de volgende aanvullende afspraken:

- in KUOZ rapportages (instelling en HOOP) worden enkel de ontubbelde totalen van de bekostigde subtypen (1 en 2) meegeteld, zonder nadere onderverdeling;
- in SEP rapportages (SEP eenheden) mogen de ontubbelde totalen van alle vier subtypen opgevoerd worden, onder te verdelen in twee deelverzamelingen:
  - A. *authored* dissertaties (subtypen 1+3)
  - B. *supervised* dissertaties (subtypen 2+4)

**KUOZ type f. Refereed congrespublicatie:** een volledige versie van een artikel als onderdeel van een verzameling van wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in de context van een congres in een tijdschrift of *proceedings*. Het artikel is onderworpen aan een proces van kritische, onafhankelijke evaluatie door één of meer experts in het onderwerp, genaamd *referees*, die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling of het onderwerp van het artikel valt binnen de kaders van het tijdschrift en die de originaliteit, kwaliteit van het onderzoek, de helderheid van de presentatie, etc., vaststellen. In de regel wordt een *referee system* alleen gebruikt voor wetenschappelijke output (doelgroep 1), in welk geval dus het enkel om KUOZ (= SEP) type 1f zal gaan. Artikelen in zowel bundels als *proceedings* kunnen hieronder vallen. Als er sprake is van een uitgebreide *editorial board / staff* en aannemelijk gemaakt kan worden dat de leden ervan gelden als expert op hun vakgebied die onafhankelijk hun oordeel kunnen uitspreken (in feite dus functioneren als *referee*), dan kan een congresbijdrage beschouwd worden als *refereed*. Als onduidelijk is of gebruik gemaakt wordt

---

<sup>12</sup> Veel universiteiten beschikken over een separate registratie van promovendi en proefschriften, waaraan doorgaans de bekostigingsgegevens ontleend worden. Subtypen 3 en 4 kunnen daarom ontbreken in die registraties, die in dat geval alleen als bron voor subtypen 1 en 2 in het CRIS kunnen dienen. Elders verdedigde dissertaties dienen dan separaat in het CRIS ingevoerd te worden.

<sup>13</sup> DIV en DEV zijn de reeds lang bestaande acronyemen voor Dissertaties Intern resp. Extern Voorbereid. Daarnaast werd DEP (Dissertaties Externe Promoties) gebruikt voor alle overige, niet-bekostigde promoties, die nu onderverdeeld worden in Externe Dissertaties Interne vs. Externe Promovendi (EDIP vs. EDEP).



van een *referee system* of bij twijfel over de onafhankelijkheid van het *referee* proces, wordt de bijdrage ingedeeld bij KUOZ type g.

**KUOZ type g. Non-refereed congresspublicatie:** een volledige versie van een artikel als onderdeel van een verzameling van wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in de context van een congres in een tijdschrift of *proceedings*. Het artikel is niet onderworpen aan een proces van kritische, onafhankelijke evaluatie zoals bedoeld onder type f. Artikelen in zowel bundels als *proceedings* kunnen hieronder vallen. KUOZ type 1g correspondeert met SEP type 1f (geen onderscheid wel/niet refereed).

**KUOZ type h. Annotatie:** een juridisch verklarend commentaar op een beslissing van gerecht of scheidsgerecht in het verslagjaar (x). In het Disciplineprotocol evaluatie rechtswetenschappelijk onderzoek 2016 is afgesproken annotaties als regel bij de hoofdcategorie Professioneel in te delen. In uitzonderingsgevallen kunnen annotaties echter ook als wetenschappelijk aangemerkt worden, in welk geval ze opgevoerd kunnen worden als SEP type 1b (*Non-refereed* artikel). KUOZ type 1h correspondeert dus met SEP type 1b, KUOZ type 2h met SEP type 2. Annotaties zijn nooit primair op een breed publiek gericht.

**KUOZ type i. Protocol:** een voorschrift hoe te handelen in specifieke situaties. KUOZ typen 1i en 2i corresponderen met SEP typen 4 resp. 2; een protocol zal zelden op een breed publiek gericht zijn.

**KUOZ type j. Rapport:** verslaglegging van een onderzoek, vrijwel altijd in opdracht van. Rapporten zullen doorgaans gericht zijn op de doelgroep professioneel geïnteresseerden (KUOZ type 2j, SEP type 2). KUOZ typen 1j of 3j zijn echter ook mogelijk; 3j valt dan onder SEP type 3, maar 1j zou in onder SEP type 4 vallen omdat het SEP slechts 6 typen academische publicaties onderscheidt (zonder 'other'). Om dit te voorkomen kunnen wetenschappelijke rapporten in SEP tabellen ingedeeld worden bij SEP type 1b (non-refereed artikel). Vertrouwelijke rapporten worden vanwege de niet-traceerbaarheid niet opgenomen.

**KUOZ type k. Octrooi:** in het Engels patent: 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 verslagjaar (x). Let op: in afwijking van de oude definitie gaat het niet langer enkel om verleende octrooien (die geteld werden als 'Andere resultaten'). In plaats daarvan worden nu alle eerste indieningen geteld, maar pas zodra traceerbaar in een publieke (octrooi)database. In de regel blijft een eerste octrooiaanvraag de eerste 18 maanden na indiening (de zgn. prioriteitsdatum) geheim ter behoud van het exclusieve exploitatierecht dat, zodra verleend, geldt vanaf de prioriteitsdatum. Zie het schema<sup>14</sup> hieronder ter verduidelijking van de procedure voor Europese en Internationale octrooi aanvragen volgens het *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Een octrooi is gericht op industriële toepassing en dus per definitie op de doelgroep professioneel geïnteresseerden (KUOZ type 2k, SEP type 2).

Octrooi verleningen, overdrachten of licenties zijn alle te beschouwen als metadata die aan eenzelfde prioriteitsaanvraag gekoppeld kunnen worden en iets zeggen over de impact van het octrooi. Uiteraard staat het universiteiten vrij om ook aantallen verleningen te blijven tellen, b.v. als Valorisatie indicator. Echter, octrooi verleningen zijn te beschouwen als indicator van de impact van een aanvraag en dus niet als output. In een CRIS zouden

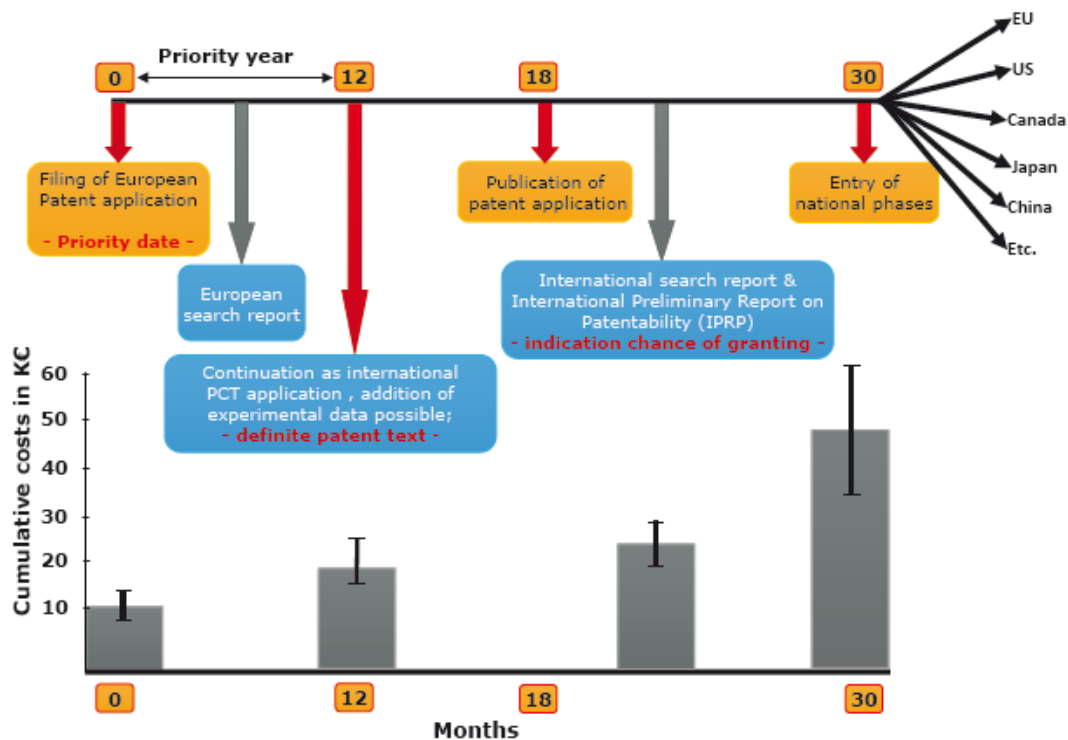
<sup>14</sup> Bron: interne brochure *The Value of Knowledge*, RUG september 2013. Zie ook [deze WIPO website](#).



verleningen (net als *awards*) als activiteit geregistreerd kunnen worden, te koppelen aan betreffende eerste indiening als output.

Een eerste octrooi aanvraag wordt altijd gepubliceerd, uiterlijk 18 maanden na de prioriteitsdatum en ongeacht de uitkomst van een eerste search report; tot dan blijft de aanvraag vertrouwelijk en dus niet bibliografisch traceerbaar. Veel eerste octrooi aanvragen worden uiteindelijk niet verleend of verdwijnen voordien uit zicht omdat ze overgenomen worden door een commerciële partij.

EP-PCT route (time in months; costs in K Euros)



**KUOZ type l. Boekbespreking:** een boekbespreking is een beschrijving, kritische analyse en evaluatie van de kwaliteit, de intentie en de significantie van een boek. Het is gericht op het doel, de inhoud en de autoriteit van een boek. Boekbesprekingen kunnen gepubliceerd worden in zowel wetenschappelijke (KUOZ type 1l, SEP type 4) als vak (KUOZ type 2l, SEP type 2) of populaire (KUOZ type 3l, SEP type 3) tijdschriften.

**KUOZ type m. Inaugurele rede:** (of oratie) een openbare redevoering waarmee een nieuw benoemde hoogleraar zijn of haar ambt officieel aanvangt. Een oratie is in de regel openbaar en ook gericht op een breder publiek (KUOZ type 3m, SEP type 3).

**KUOZ type n. Congresbijdrage:** i.t.t. KUOZ typen f en g (congrespublicaties) worden congresbijdragen niet als volledige artikelen gepubliceerd in een tijdschrift of *proceedings*. Meest bekende subtypen zijn *papers* (volledige tekst van een congrespresentatie), *abstracts* (beknopte samenvatting van een mondelinge presentatie) of *posters*. Bijdragen worden vaak wel op de congres- of instituutwebsite gepubliceerd maar dus niet in een regulier tijdschrift. Let op: in de vorige versie van de definitieafspraken werd een *abstract* ruimer gedefinieerd, nl. als "een op zichzelf staande beknopte publicatie die een beschrijving geeft van een



(toekomstige) uitgebreidere publicatie ..... onder andere voor *online journals, presentaties, onderzoekssubsidies, voorstellen voor boeken, boekdelen of conferentiebijdragen.*” Voor zover het geen congresbijdragen betreft, worden deze nu ingedeeld bij (het nieuwe) KUOZ type t (web publicatie) of u (overig). Congresbijdragen kunnen zowel wetenschappelijk (KUOZ type 1l, SEP type 4) als professioneel of populair zijn (KUOZ typen 2l en 3l, SEP typen 2 en 3).

**KUOZ type o. Ontwerp:** een ontwerp is een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijkheid. Een ontwerp kan bestaan uit bijvoorbeeld een tekstuele beschrijving, een *Computer Aided Design* model, een tekening, een patroon of een schaalmodel. Tegenwoordig zullen deze vrijwel altijd digitaal gearchiveerd en traceerbaar zijn en dus ingedeeld kunnen worden als output (voorheen: 'Andere resultaten'). Vaak zal het gaan om een ontwerp voor professionele gebruikers (KUOZ type 2o), maar de andere twee hoeven niet op voorhand uitgesloten te worden (KUOZ typen 1o en 3o, SEP typen 4 resp. 3).

**KUOZ type p. Database:** steeds vaker worden de (ruwe of bewerkte) databases die al dan niet ten grondslag liggen aan een publicatie separaat en duurzaam gearchiveerd en beschikbaar gesteld voor derden (ook maar niet noodzakelijkerwijs volgens het Open Access principe). Het *Open Science* (of *Science 2.0*) gedachtegoed bepleit onder meer dat databases meer waardering krijgen als belangrijke vorm van output, bijvoorbeeld door ook citaties naar databases te stimuleren en registreren. Vaak zullen ze gericht zijn op wetenschappelijk (her)gebruik (KUOZ type 1p, SEP type 4), maar data t.b.v. de andere twee doelgroepen hoeven vallen zeker niet uit te sluiten (KUOZ typen 2o en 3o, SEP typen 2 resp. 3).

**KUOZ type q. Digitale of Visuele Producten:** hiervoor geldt hetzelfde als voor een database; de producten dienen duurzaam gearchiveerd en traceerbaar te zijn en ontsloten te kunnen worden voor derden. Kunnen gericht zijn op alle drie doelgroepen (KUOZ typen 1q, 2q of 3q, SEP typen 4, 2 of 3).

**KUOZ type r. Optreden / uitvoering:** meestal een output in kunst- of muziekwetenschappen. Ook hiervoor gelden de criteria van elektronische duurzame archivering, traceerbaarheid en ontsluiting. Per definitie gericht op een breder publiek (KUOZ type 3q, SEP type 3).

**KUOZ type s. Software:** idem als type q (Digitale of Visuele Producten).

**KUOZ type t. Web publicatie:** gepubliceerd op de instituutswaarsite maar niet in een regulier tijdschrift noch in de context van een congres. Let op:

- inclusief *abstracts* als gedefinieerd in de vorige versie van de definitieafspraken en voor zover enkel gepubliceerd op internet: “een op zichzelf staande beknopte publicatie die een beschrijving geeft van een (toekomstige) uitgebreidere publicatie”; abstracts opgenomen in een boek of tijdschrift worden in het geheel niet geteld (om dubbeltelling te voorkomen)
- *websites* worden niet als output geteld; het onderhouden van een website kan desgewenst opgevoerd worden als activiteit A. (Redactie) of I. (Advisering, voorlichting & PR)

Ook webpublicaties kunnen op alle drie doelgroepen gericht zijn (KUOZ typen 1t, 2t of 3t; SEP typen 4, 2 of 3).



**KUOZ type u. Overige:** alle niet in een van de vorige KUOZ typen in te delen output. Correspondeert met SEP type 4.

### **Toelichting definities KUOZ activiteiten**

#### **Activiteiten zijn door de onderzoeker uitgevoerd of vereisen diens fysieke aanwezigheid en zijn gerelateerd aan betreffend onderzoek.**

Ze dienen verificerbaar te zijn en redelijkerwijs geacht kunnen worden in verband te staan tot de onderzoekstaak of –expertise van betreffende onderzoeker of eenheid. De tien nu onderscheiden typen kunnen nog bijgesteld worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de CRIS'en. Evenzo verdienen de toelichtingen hieronder nog nadere uitwerking of aanpassing. Voor de komst van de huidige generaties CRIS'en, werden activiteiten meestal niet systematisch en centraal geregistreerd of gerapporteerd. Met name de onderbouwing van *societal relevance* en de rechter kolom van SEP tabel D1 vragen daar nu wel om. Naarmate hier meer ervaring mee opgedaan wordt, zal onderstaande verder aangevuld kunnen worden.

**KUOZ activiteit A. Redactie Tijdschrift of Boek, Peer review publicaties:** onderzoekers kunnen een belangrijke (meestal onbetaalde) bijdrage aan de wetenschap leveren door het redigeren van boeken, boekdelen, websites of tijdschrift artikelen. En / of door op uitnodiging van een redactie op te treden als peer reviewer van een publicatie. Wanneer dergelijke bijdragen niet resulteren in een co-auteurschap, kunnen ze zichtbaar gemaakt worden door ze als activiteit te registreren en rapporteren.

Een (*co-*)*editorship* van een boek wordt dikwijls gelijk gesteld aan een (co-)auteurschap, bijvoorbeeld omdat de editors het initiatief tot de totstandkoming van het boek genomen hebben, dat zonder hun (vaak aanzienlijke) inspanningen nooit gepubliceerd zou zijn. In dat geval kan het boek als output geregistreerd en geteld worden, met de onderzoeker in de rol van *editor* (i.p.v. *author*).

**KUOZ activiteit B. Optreden voor tv, radio of in andere publieke media:** niet te verwarren met *Press clippings* (~ krantenknipsels, tellen niet mee in SEP tabel D3b) of KUOZ type 3b (niet-gerefereerd artikel in populariserend tijdschrift ~ output). Het gaat hier om een (meestal eenmalige) activiteit en niet om een output van de onderzoeker zelf (type 3b) of van een onafhankelijk journalist (*Press clippings*; deze kunnen in SEP rapportages wel opgevoerd worden ter onderbouwing van *Societal relevance* c.q. *Public outreach* (cellen 4, 5 of 6 van tabel D1).

**KUOZ activiteiten C. Congresdeelname, en D. Externe aanstellingen:** hiervoor geldt hetzelfde als voor *Press clippings*: tellen niet mee in SEP tabel D3b maar desgewenst wel op te voeren ad *Societal relevance* / SEP Tabel D1. Om die reden ook niet opgenomen in de 12 mei 2017 gepubliceerde *VSNU-handreiking tabellen SEP*<sup>15</sup>. Let op: congres participaties die resulteren in een publicatie (in *Conference proceedings* of op een website) dienen als output (en dus niet als activiteit) opgevoerd te worden.

---

<sup>15</sup> Een 12 april 2017 door de VSNU vastgestelde samenvatting van de geactualiseerde definities en formats uit een vorige versie van onderhavig document. Zie [www.vsnu.nl/vsnu-handreiking-tabellen-sep.html](http://www.vsnu.nl/vsnu-handreiking-tabellen-sep.html).





**KUOZ activiteit E. Organisatie of bijdrage aan een 'event':** te denken valt aan de organisatie van congressen, symposia, workshops, publieksevenementen e.d. Spreekt verder voor zich.

**KUOZ activiteit F. Prijzen & (inter)nationale onderscheidingen:** dit betreft eigenlijk geen activiteit, maar was in een der CRIS'en wel als zodanig ingedeeld. Wordt daarin een separate categorie, welke een belangrijke onderbouwing op kan leveren van cellen 3 en 6 in SEP tabel D1 (aantoonbare waardering van academische of maatschappelijke outputs of activiteiten) maar dus niet geteld wordt in SEP tabel D3b. Om deze reden evenmin opgenomen in bovengenoemde *VSNU-handreiking tabellen SEP*.

**KUOZ activiteit G. Lidmaatschappen vanwege onderzoekexpertise:** relevante lidmaatschappen van academische of maatschappelijke besturen, commissies, raden, netwerken, e.d. Een lidmaatschap is enkel relevant indien er een rechtstreeks verband is met - en actief gebruik gemaakt wordt van - de academische expertise van de onderzoeker. Passieve lidmaatschappen tellen niet mee. Te denken valt aan lidmaatschappen van zowel academische gremia (als KNAW, NWO ESF of ERC besturen of commissies, visitatiecommissies), als van professionele gremia (b.v. een *academic board* van een industrieel R&D lab) en maatschappelijke gremia (b.v. lid Hoge Raad, regeringscommissie).

**KUOZ activiteit H. Onderwijs aan derden:** bedoeld wordt hier contractonderwijs, d.w.z. vastgelegd in een overeenkomst en/of tegen betaling, en gericht op andere afnemers dan de eigen studenten of promovendi.

**KUOZ activiteiten I. Advisering, voorlichting & PR en J. Externe samenwerking & partnerships:** beide zijn niet opgenomen in de *VSNU-handreiking tabellen SEP*. Vaak zal het hier gaan om samenwerking met niet wetenschappelijke collega's van een PR of Marketing afdeling resp. in onderzoeksprojecten met externe wetenschappers, hetgeen niet zozeer een activiteit betreft als wel een regulier onderdeel van de onderzoek- en/of valorisatietaak. Kan een belangrijke onderbouwing opleveren van SEP tabel D1 maar wordt niet geteld in SEP tabel D3b.



## Bijlage 1 : Toelichting op de 10 hoofdpunten van deze definitieafspraken

### **Ad 1: Aansluiting op SEP tabellen bijlage D**

Met ingang van het SEP 2015-2021 hebben onderzoeksgroepen de vrijheid gekregen om zelf indicatoren te selecteren die passen bij het eigen profiel en de in de zelfevaluatie verwoorde strategie. In SEP bijlage D is tabel D1 leidend voor de onderbouwing van academische kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Schematisch ziet deze er als volgt uit:

SEP table D1		Quality Domains	
6 cells		Academic Quality	Societal Relevance
Assessment dimensions	Demonstrable	1) Academic Output	4) Societal Output
		2) Use of Products by Peers	5) Use of Products by Society
		3) Recognition by Peers	6) Recognition by Society

De onderzoeksgroep selecteert zelf indicatoren voor elk van de zes cellen van deze tabel ter onderbouwing van productie, gebruik en waardering van het onderzoek. Tabel D1 biedt uitdrukkelijk ruimte voor maatwerk en is daarom niet gevuld met voorgeschreven indicatoren. Wel is de onderzoeksgroep verplicht zich bij het selecteren van de indicatoren te houden aan gemaakte afspraken over definities en de wijze van meten. Voor universitaire onderzoeksgroepen gaat het dan om afspraken die binnen de universiteit, tussen universiteiten of tussen disciplines zijn gemaakt. Indien een eenheid kiest voor indicatoren die gebaseerd zijn op cijfers uit SEP tabellen D3a (OZ-inzet), D3b (OZ-output en -activiteiten) of D3c (OZ-inkomsten en -uitgaven), dan zijn de universiteiten gehouden aan onderhavige definitie afspraken.

De hier beschreven definities en formats zijn te beschouwen als een voor de universiteiten leidende nadere uitwerking van SEP tabellen D3a t/m c en blijven daarmee beperkt tot slechts een deel van de cijfermatige onderbouwing van de universitaire onderzoekverantwoording. Benadrukt zij dat de kwaliteit en (maatschappelijke) relevantie van onderzoek niet enkel op kwantitatieve gegevens gebaseerd kunnen worden. De richtlijnen voor het kwalitatieve deel van de zelf-evaluatie worden beschreven in het SEP, dat behalve cijfers ook een nadere toelichting daarop voorschrijft, evenals de opname van een *narrative* ter onderbouwing van *societal relevance*.

### **Onderscheid onderzoekoutput en activiteiten**

Kwantitatieve onderbouwing van onderzoekskwaliteit en -relevantie vraagt naast inzet- en outputcijfers ook om inzage in (relevante) activiteiten van onderzoekers. In voorgaande versies van deze afspraken werd al een aantal activiteiten onderscheiden<sup>16</sup>, welke echter samen met andere output typen<sup>17</sup> ingedeeld werden bij 'Andere resultaten', een vierde 'hoofdsoort' naast de drie nu (o.b.v. doelgroepen) gedefinieerde hoofdcategorieën. Sommige 'Andere resultaten' kunnen echter ook gericht zijn op een of meer van de drie onderscheiden

<sup>16</sup> Zoals boek- en tijdschrift redacties, optredens voor radio of tv.

<sup>17</sup> Zoals abstracts en ontwerpen.



doelgroepen. Daarom zijn de oude vier 'hoofdsoorten' vervangen door drie hoofdcategorieën en wordt nu duidelijker onderscheid gemaakt tussen onderzoekoutput en -activiteiten<sup>18</sup>. Output is het door de onderzoeker opgeschreven of elektronisch neergelegde resultaat van onderzoek. Activiteiten zijn door de onderzoeker uitgevoerd of vereisen diens fysieke aanwezigheid en zijn gerelateerd aan betreffend onderzoek. Het belang van goede registratie van activiteiten is met name toegenomen door het grotere belang dat gehecht wordt aan onderbouwing van ook de maatschappelijke relevantie van onderzoek en door SEP tabel D1 die vraagt om onderbouwing van niet alleen de productie maar tevens het gebruik en de waardering van onderzoekresultaten.

De nieuwe CRIS'en bieden daarnaast de mogelijkheid *Press clippings* (krantenknipsels) te registreren. In tegenstelling tot een 'Artikel in populariserend tijdschrift' (~output) of een 'Optreden voor radio, tv of in andere publieke media' (~activiteit), gaat het hier om een output van een onafhankelijk journalist zonder dat sprake is van een 'co-auteurschap'. Hoewel *Press clippings* in SEP rapportages nuttig kunnen zijn ter onderbouwing van *Societal relevance* c.q. *Public outreach* (cellen 4, 5 of 6 van tabel D1), blijven ze buiten de KUOZ rapportages.

### **Ad 2: Aansluiting op financiële registratie, WOPI en jaarlijkse actualisatie**

Het SEP vraagt om opgave van de inzet van personeel in brede, internationaal herkende categorieën die hier nader onderverdeeld worden in dezelfde personeelscategorieën als gedefinieerd in het VSNU document "Informatieafspraken instellingen en VSNU kengetallen universitair personeel (WOPI)" en bijbehorend functieordening systeem (UFO). Daarnaast vraagt SEP tabel D3c (*Funding*) om uitsplitsing van OZ-inzet naar de drie belangrijkste geldstromen als ook onderscheiden in financiële rapportages. Door maximaal aan te sluiten op WOPI en financiële definities wordt het mogelijk financiële, personeels- en SEP-rapportages globaal te vergelijken c.q. controleren.

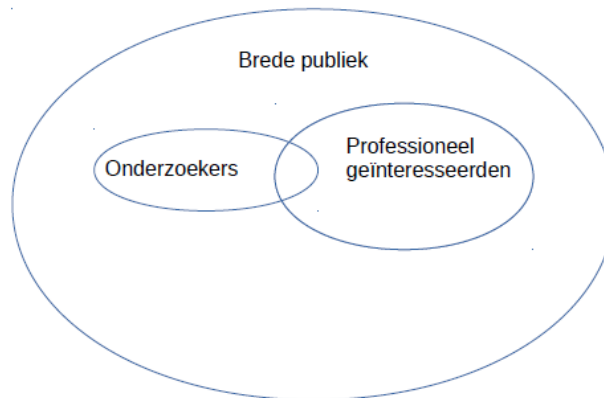
Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorlopige (jaar t-1) en definitieve (jaar  $\leq$  t-2) KUOZ cijfers. Daarbij dient aangetekend dat de dynamiek in de organisatie van het onderzoek tot gevolg kan hebben dat tot kort voor een SEP visitatie de verdeling van inzet, output en activiteiten over SEP eenheden nog aangepast kan worden. Dit zal echter geen gevolgen hebben voor de cijfers op hoger aggregatieniveau (instelling, HOOP-gebieden).

### **Ad 3: Indeling hoofdcategorieën naar doelgroep (Wetenschappelijk, Professioneel, Populariserend)**

Het betreft niet zozeer elkaar wederzijds uitsluitende doelgroepen als wel overlappende (deel)verzamelingen, als verduidelijkt in de volgende schematische indeling van de drie doelgroepen:

---

<sup>18</sup> Zoals ook in de nieuwe CRIS'en.



Een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift zal i.t.t. een krantenartikel vaak te specialistisch zijn om door een breed publiek begrepen te worden, waar een populariserende publicatie natuurlijk ook door wetenschappers gelezen en begrepen kan worden. Daarom is de indeling gebaseerd op de primair beoogde doelgroep en niet op het werkelijk bereikte publiek.

Dit onderscheid is niet voor elk type output of activiteit relevant of gewenst. Daar waar verplicht, wordt dat in deze afspraken geëxpliciteerd. Voor overige typen blijft het onderscheid een facultatieve mogelijkheid ter verfijning voor instellingen die dat wensen. De indeling reflecteert nadrukkelijk niet de 'mate van wetenschappelijkheid' van het onderliggend onderzoek. Die is immers voor al het academisch onderzoek in principe gelijk en onafhankelijk van de doelgroep. Het personeel van alle Nederlandse universiteiten is gehouden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening<sup>19</sup> waarin de principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek beschreven worden. Wetenschappelijk onderzoek produceert solide, verantwoorde kennis, die door publicatie duurzaam beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt (zie ook ad 3). De driedeling is tot slot volledig onafhankelijk van kwaliteitscriteria, en wel om de volgende redenen:

- (1) kwaliteitscriteria kunnen bezwaarlijk op het moment van de gegevensopslag worden gehanteerd;
- (2) kwaliteitscriteria mogen niet van een formele indeling uitgaan, maar uitsluitend van inhoudelijke overwegingen;
- (3) er is geen reden om te veronderstellen dat op onderzoekers gerichte publicaties of activiteiten per definitie van hogere kwaliteit zijn dan die voor andere doelgroepen;
- (4) alle denkbare kwaliteitskenmerken zoals omvang, innovatie, relevantie, status van de auteur, status van het publicatiemedium, etc. zijn onmogelijk voor alle disciplines en alle beoordelingssituaties in uniforme definitieafspraken te vatten.

#### **Ad 4: Openbaarheid en toegankelijkheid (versus Open Access)**

Publieke toegankelijkheid wordt als een belangrijk kenmerk van onderzoekpublicaties beschouwd. Publicaties die niet publiek toegankelijk zijn, zijn in dit verband een *contradictio in terminis*. Publicaties zijn echter pas publiek toegankelijk als zij duurzaam traceerbaar en beschikbaar zijn, met andere woorden 'bibliografisch traceerbaar'. Een televisie-uitzending bijvoorbeeld is wel openbaar maar na het tijdstip van uitzending in principe niet meer traceerbaar en beschikbaar, tenzij daarvoor speciale maatregelen worden genomen, zoals

---

<sup>19</sup> Zie [VSNU website](#).



het plaatsen in een digitaal archief. Hetzelfde geldt voor elektronische publicaties. Een eerste internationale octrooiaanvraag (c.q. prioriteitsindiening) kan maximaal 18 maanden geheim gehouden worden, maar wordt daarna altijd (mits niet terug getrokken) gepubliceerd in een publieke octrooidatabase. Reden om deze pas mee te tellen in het jaar van publicatie en niet het jaar van eerste indiening.

De toegankelijkheid van output kent daarnaast ook nog het aspect van 'verifieerbaarheid', dat eveneens geldt voor activiteiten: indien en voor zover de opgeslagen gegevens ook een rol vervullen bij kwantitatieve analyses, moeten er garanties bestaan tegen onjuiste invoer. Het risico van onjuiste invoer kan al verminderd worden door zo min mogelijk zelfstandig belang toe te kennen aan tellingen van aantallen. Een telling kan nooit meer dan een globale signaleringsfunctie hebben en zal in een zorgvuldige analyse altijd vergezeld gaan van andere informatie en waarborgen voor correcte interpretatie, zoals wederhoor.

Tot slot dient publieke toegankelijkheid niet verward te worden met *Open Access*: vrije, permanente, online toegang tot wetenschappelijke informatie, waarvoor de lezer niet hoeft te betalen<sup>20</sup>. OA publicaties vormen slechts een deel van de totale output. De VSNU heeft met OCW afgesproken de (relatieve) aantallen OA publicaties vanaf 2016 te zullen monitoren. Daartoe zijn aanvullende definities en afspraken geformuleerd in een separaat document, het VSNU *Definition framework monitoring Open Access*<sup>21</sup>. Omdat bedoelde OA rapportage buiten het bestek van de kwaliteitszorg onderzoek (c.q. SEP rapportage) valt, beperken onderhavige afspraken zich tot enkel de meest relevante begrippen in relatie tot OA<sup>22</sup>.

#### **Ad 5: Meervoudige verschijningsvormen van output**

Voor *refereed* publicaties worden de volgende drie verschijningsvormen onderscheiden:

1. *Preprint*: de eerste versie die de auteur aanbiedt aan het tijdschrift vóór de peer review.
2. *Postprint* of auteursversie: de laatste manuscriptversie die de auteur aan het tijdschrift stuurt en waarin het commentaar van de referee is verwerkt.
3. Uitgeversversie: de officieel gepubliceerde versie in de definitieve opmaak van de uitgever, inclusief branding, logo, paginanummering, etc.

OCW en de universiteiten streven ernaar het aandeel OA publicaties te verhogen, bij voorkeur via de 'gouden route' waarin de uitgeversversie via de website van de uitgever *Open Access* beschikbaar is. Zolang veel tijdschriften de gouden (of hybride<sup>23</sup>) route echter nog niet toestaan, zal ook gebruik gemaakt blijven worden van de 'groene route', waarin de auteur zijn werk zelf openbaar maakt door een versie in een (universitaire) *repository* (een vrij toegankelijke database) te deponeren. Meestal zal dat een *postprint* zijn, maar wanneer

---

<sup>20</sup> Open Access publiceren is niet gratis; in het *gold OA* model worden publicatiekosten (de zogeheten *Article Processing Charge* of APC) in rekening gebracht en *green OA* vraagt investering in een *repository*. Deze kosten worden echter niet gedragen door de lezer of bibliotheek maar door de auteur of de instelling waaraan deze verbonden is, of door de organisatie die het onderzoek financiert.

<sup>21</sup> VSNU, voorlopige versie 17 februari 2016.

<sup>22</sup> NB: het Definition framework monitoring Open Access vraagt om nadere uitsplitsing van *refereed peer-reviewed* publicaties in vier subtypen: 1) Gold DOAJ classified, 2) Gold not DOAJ classified / Hybrid en 3) Green only Open Access, alsmede 4) Toll access / embargo publicaties. Vanaf de KUOZ opvraag 2016 (over verslagjaar 2015) wordt deze uitsplitsing jaarlijks opgevraagd, tegelijk met de KUOZ cijfers. Het OA framework is dus te beschouwen als een bijlage bij deze KUOZ definities.

<sup>23</sup> Veel uitgevers bieden een tussenvorm aan waarbij artikelen in traditionele abonnemententijdschriften door bijbetaling OA gemaakt worden.



een uitgever dat niet toestaat kunnen ook *preprints* opgenomen worden in de *repository*<sup>24</sup>. Daarnaast verschijnen er steeds vaker zogenaamde *early online* versies van een publicatie, d.w.z. met een DOI<sup>25</sup> maar nog zonder pagina en volumenummer. Gevolg is dus dat er meerdere verschijningsvormen van eenzelfde publicatie kunnen zijn die alle voldoen aan het criterium 'bibliografisch traceerbaar'. Om dubbel telling uit te sluiten geldt de regel dat publicaties pas meegeteld mogen worden in KUOZ en SEP rapportages zodra er een uitgeversversie beschikbaar is. Omdat een uitgeversversie meestal later zal verschijnen dan de pre- of postprint of de *early online* versie, geldt het jaar van uitgave van de uitgeversversie ook als het jaar waarin de publicatie opgevoerd c.q. meegeteld wordt. Ter voorkoming van 'citatieverdunding' dient in een *postprint* altijd een verwijzing opgenomen te worden naar de uitgeversversie ("to be cited as ..."), zo mogelijk inclusief vermelding van betreffende DOI.

#### **Ad 6: Referee system**

In de hoofdcategorie Wetenschappelijke publicaties wordt onderscheid gemaakt tussen wel- en niet-*refereed* publicaties. Een *refereed* publicatie is na toetsing door onafhankelijke inhoudelijk deskundigen geaccepteerd voor publicatie. Deze indeling is gebaseerd op een objectief registreerbaar kenmerk dat een zinvolle ordening of selectie mogelijk maakt: de toepassing van een *referee system*. Overigens zonder dat daar op zichzelf kwaliteitsverschillen uit af te leiden zijn. Voor Vakpublicaties kan waar van toepassing desgewenst eenzelfde onderscheid gemaakt worden.

#### **Ad 8: Aggregatieniveaus**

Onderzoek inzet, output en activiteiten (verfijnd tot KUOZ-typen) worden jaarlijks opgevraagd op twee aggregatieniveaus:

1. Instelling (vooral nog facultatief): ontdubbelde totalen van alle HOOP gebieden binnen de instelling<sup>26</sup>.
2. HOOP gebied (verplicht): ontdubbelde totalen van alle volgens het SEP te beoordelen eenheden (kortweg: SEP eenheden) binnen eenzelfde HOOP-gebied.

De publieke rapportage door de VSNU blijft beperkt tot onderzoekinzet en SEP output typen. Output, zo mogelijk verfijnd tot KUOZ typen, en activiteiten blijven uit de publieke rapportages door de VSNU en worden enkel onderling uitgewisseld t.b.v. vertrouwelijke benchmark doeleinden of SEP rapportages<sup>27</sup>. Waar verfijning ook voor derden geboden is, verloopt dat via publicatie van de onderzoekvisitatierapporten van SEP commissies, jaarverslaglegging en/of separate Valorisatie- en OA-rapportages.

#### **Ad 9 en 10: Ontdubbeling en koppeling inzet, output en activiteiten aan onderzoekers en eenheden**

SEP eenheden vallen niet per definitie samen met aanstellings- of andere organisatorische (zoals financiële of onderwijs) eenheden. Aangenomen wordt dat elke onderzoeker in het CRIS gekoppeld kan worden aan een of meer aanstellingseenheden, op grond waarvan diens

---

<sup>24</sup> *Preprints* die de toets der peer review doorstaan, worden zodra toegestaan vervangen door een *postprint* of uitgeversversie. Afgewezen *preprints* worden ofwel direct verwijderd dan wel geregistreerd als niet-*refereed* publicatie.

<sup>25</sup> *Digital Object Identifier*, een unieke code toegekend door de *International DOI Foundation*.

<sup>26</sup> Waar van toepassing inclusief die van het UMC. Indien een UMC niet hetzelfde CRIS gebruikt als de universiteit en ontdubbelen daardoor te bewerkelijk is, kan volstaan worden met de som van beide subtotaal, mits expliciet vermeld.

<sup>27</sup> Net als voor de andere landelijke VSNU bestanden (WOPI en 1cijferHO) geldt de afspraak dat instellingen op niveau 3 of fijner alleen de eigen cijfers openbaar mogen maken; publicatie van cijfers van andere instellingen op dit niveau vereist expliciete schriftelijke toestemming vooraf.



inzet, output en activiteiten rechtstreeks aan betreffende eenheden gekoppeld kunnen worden. Daarnaast kunnen onderzoekers echter ook participeren in (meer of minder tijdelijke) samenwerkingsverbanden tussen (onderdelen van) diverse eenheden, verder aangeduid als onderzoekprojecten, die al dan niet samen kunnen vallen met SEP eenheden. Daarom dienen inzet, output en activiteiten ook gekoppeld te kunnen worden aan SEP eenheden en onderzoekprojecten. In de regel zal dat ook via de koppeling van (co)auteur aan SEP eenheid en project gebeuren, maar daarop zijn de volgende uitzonderingen mogelijk:

1. Proefschriften: kunnen niet alleen gekoppeld aan de eenheid van de promovendus maar tevens aan die van (een activiteit van) de (co)promotores.
2. Output gepubliceerd na vertrek van de (co)auteur die het onderzoek echter wel grotendeels binnen zijn aanstelling verricht heeft.
3. Output van emeriti, contractpromovendi, honorair hoogleraren, *visiting fellows* en andere onderzoekers met een nul-aanstelling.

Voor deze uitzonderingen gelden aanvullende afspraken:

- De relatie met de eigen instelling mag niet strijdig zijn met de gepubliceerde affiliatievermelding.
- De output en aantallen van de sub 3 bedoelde categorieën worden zo mogelijk separaat zichtbaar gemaakt in rapportages. Mocht dat onhaalbaar zijn, dan dient de toelichting bij betreffende tabel expliciet te vermelden of de output van deze nul-aanstellingen al dan niet inbegrepen is.

Elke instelling kan haar eigen regels hanteren voor de verdeling van onderzoekers, output en activiteiten over aanstellingseenheden en projecten. Echter, voor de verdeling over SEP eenheden en HOOP-gebieden, gelden de volgende afspraken ter voorkoming van dubbeltelling in KUOZ en SEP rapportages:

- Een onderzoeker kan participeren in meer dan één SEP eenheid, waarbij haar of zijn totale onderzoekinzet verdeeld dient te worden over deze eenheden en gesommeerd dient op te tellen tot 100% van de totale onderzoekinzet binnen de instelling<sup>28</sup>.
- Een publicatie kan geschreven zijn door meerdere coauteurs (en activiteiten uitgevoerd door meerdere onderzoekers), al dan niet verbonden aan eenzelfde SEP eenheid. Elke (co)auteur<sup>29</sup> kan betreffende output in de eigen publicatielijst<sup>30</sup> opvoeren. Hetzelfde geldt voor elke SEP eenheid die een coauteur geleverd heeft, zij het dat een output nooit meer dan één keer mee mag tellen in het totaal van een eenheid met meerdere coauteurs.
- Evenzo dient per HOOP-gebied ontdebeld te worden voor publicaties met coauteurs uit verschillende SEP eenheden en op instellingsniveau voor coauteurschappen uit verschillende HOOP-gebieden<sup>31</sup>.

De registratie van onderzoekoutput moet dus zodanig geschieden dat ontdebelen plaats kan vinden wanneer nodig. Waar (nog) niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat gegevens afkomstig zijn uit separate CRIS'en, dient dat expliciet vermeld te worden in de rapportage.

---

<sup>28</sup> Een onderzoeker kan desgewenst met dezelfde onderzoekinzet participeren in meerdere samenwerkingsverbanden c.q. projecten, afhankelijk van de regels binnen de eigen instelling. Zo hoeft deelname aan een landelijke onderzoekschool of EU-project niet 'ten koste te gaan' van de inzet in de SEP eenheid.

<sup>29</sup> Lees voor activiteiten: '(mede)uitvoerder'.

<sup>30</sup> Lees voor activiteiten: 'activiteitenlijst'.

<sup>31</sup> Zolang de universitaire CRIS'en niet gekoppeld zijn, zal het ondoenlijk blijven landelijke totalen te ontdebelen voor publicaties met coauteurs uit verschillende instellingen.