

**ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA****DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT****AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA**

**RESOLUCIÓ EMC/3424/2020, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat als criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.**

Atès que en data 25 de novembre de 2020 la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va establir els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, d'acord amb els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l'Acord número 7, de 25 de novembre de 2020, de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, segons el qual s'estableixen els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca. Aquest Acord figura com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 23 de desembre de 2020

Josep Joan Moreso Mateos

President

**ACORD**

número 7 de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, de 25 de novembre de 2020, pel qual s'estableixen els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

L'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, disposa que el Govern de la Generalitat de Catalunya pot establir, per al personal docent i investigador, funcionari i contractat, retribucions addicionals per mèrits de recerca. Aquestes retribucions s'assignen per mitjà del consell social a proposta del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Els acords del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 25 de juny de 2002, d'1 d'agost de 2003, de 19 d'octubre de 2004 i de 13 de desembre de 2005, van aprovar els complements retributius addicionals corresponents per al personal docent i investigador funcionari.

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i, per primera vegada, també del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques, i alhora estableix els requisits i la tramitació necessària per a la seva obtenció.

CVE-DOGC-A-20358119-2020

Atès que, tal com estableix l'article 3.1.h i l'article 12.1 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, correspon a la Comissió d'Avaluació de la Recerca l'avaluació de l'activitat que acompleix el personal investigador de les universitats i la valoració dels mèrits individuals del personal docent i investigador, funcionari i contractat, d'acord amb la Llei d'universitats de Catalunya.

L'avaluació de l'activitat i dels mèrits de recerca individuals del personal docent i investigador té una llarga trajectòria a l'Estat, des que el Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, va introduir en el règim retributiu del professorat universitari un nou concepte destinat a incentivar l'activitat investigadora mitjançant avaluacions anuals que encarregava a la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora. En aquest període s'ha assolit un consens acceptable a la comunitat acadèmica i científica sobre els indicis de qualitat de l'activitat investigadora duta a terme.

Pel que fa als indicis de qualitat, en els diferents àmbits del saber científic, tècnic, social i humanístic, hi ha índexs internacionals que ordenen, per grau de difusió i impacte, les publicacions de reconegut prestigi. La Comissió d'Avaluació de la Recerca assumeix que la inclusió en posicions destacades d'aquests índexs és garantia de que els continguts publicats en una determinada revista hauran de tenir prou qualitat. Més complicat resulta establir quan hi ha una garantia de qualitat en un mitjà de difusió que no apareix en índexs internacionals, encara que pugui figurar en bases de dades o recopilacions bibliogràfiques o hemerogràfiques, ja que la simple presència d'una publicació sense tenir un lloc assignat en un rànquing no es considera necessàriament un indicatiu de qualitat.

Es deixa oberta la possibilitat que els autors comuniquin a la Comissió d'Avaluació de la Recerca les cites i reconeixements independents que hagin tingut les seves aportacions. Els sol·licitants hauran de fer explícits els indicis de qualitat que la Comissió d'Avaluació de la Recerca haurà de valorar, un cop verificada la seva exactitud, sense que la Comissió o les seves Comissions Específiques estiguin obligades (encara que eventualment puguin fer-ho) a buscar per si mateixos indicis o dades complementàries.

Finalment, encara que els requisits mínims necessaris per obtenir una resolució positiva tracten de determinar, en la mesura del possible, el sentit de l'avaluació, l'aplicació d'aquests requisits no té caràcter unívoc sinó que depèn, com queda indicat, de la discrecionalitat tècnica de les comissions avaluadores, ja que l'aplicació dels requisits ha de ser modulada en funció de les característiques de cada aportació així com de les circumstàncies de cada disciplina, tal com es preveu en l'Ordre de 2 de desembre de 1994. La modulació d'aquests mínims, en cada cas particular, correspon a la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

És per tot això que la Comissió d'Avaluació de la Recerca vol aprofitar l'experiència prèvia en l'avaluació de l'activitat investigadora per establir uns criteris d'avaluació que no representin canvis significatius respecte del que ha estat pràctica habitual fins ara. La Comissió d'Avaluació de la Recerca pretén establir uns criteris que, en cada un dels camps científics, demostrin que la investigació que es duu a terme té una repercussió científica o socioeconòmica suficient. Queden exclosos de la consideració d'avaluació positiva els resultats de la recerca que es comercialitzen a través de serveis de consultoria, les conclusions dels quals queden en propietat i coneixement exclusiu d'aquells que paguen els serveis esmentats. La dedicació de recursos públics per incentivar la recerca ha d'estar basada en el ple coneixement o en l'ús públic dels resultats d'aquesta investigació.

D'altra banda, la transferència del coneixement i la tecnologia a la societat resultant de l'activitat del personal docent i investigador universitari permet augmentar el benestar social i econòmic. A més de formar part de les missions fonamentals de la universitat, la innovació i la transferència del coneixement al teixit productiu és essencial per aconseguir la transformació progressiva de les nostres empreses cap a una economia basada en el coneixement.

Es manté la valoració d'aspectes lligats als esforços dels investigadors en l'àmbit dels resultats d'innovació i transferència per tal de donar més reconeixement a una de les tres missions universitàries, per afavorir l'acostament a la societat i les seves empreses i mantenir-hi un compromís.

El treball que el personal docent i investigador desenvolupa en aquest procés de transferència és una part integrant i substancial de la seva tasca investigadora i, per aquesta raó, la Comissió d'Avaluació de la Recerca incorpora la valoració dels resultats d'innovació i transferència dels resultats de la recerca a totes les àrees de coneixement i adapta el sistema d'avaluació de la recerca per adequar-lo a la valoració de la qualitat d'aquestes activitats.

També és objectiu d'aquesta Resolució donar publicitat als criteris establerts per la Comissió d'Avaluació de la Recerca per a cada especialitat, de manera que siguin coneguts per la comunitat acadèmica. En aquest sentit, és important determinar les condicions formals que s'han d'exigir a un mitjà de difusió dels resultats de la recerca perquè pugui esperar-se'n un impacte acceptable. La Comissió d'Avaluació de la Recerca exposa en l'annex 2 d'aquest Acord una llista de criteris formals mínims que ha de complir un mitjà de difusió de la recerca per tal que sigui reconegut, *a priori*, com a mitjà de garantia suficient.

CVE-DOGC-A-20358119-2020

Finalment, l'aplicació dels requeriments mínims que es demanen per a l'obtenció d'una avaluació positiva no té un caràcter absolut, atès que aquests requeriments mínims han de ser modulats en funció de les circumstàncies de cada disciplina, modulació que correspon a cada una de les comissions avaluadores.

És per això que la Comissió d'Avaluació de la Recerca acorda:

-1 Establir els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca i de l'activitat de recerca i transferència de tecnologia del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

-2 Que el president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya doni publicitat del present acord al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i en garanteixi la difusió, com a mínim en català i castellà, a la pàgina web d'AQU Catalunya (<http://www.aqu.cat>).

## Annex 1

La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha aprovat els criteris aplicables a l'avaluació dels mèrits individuals de recerca en els diferents àmbits i camps de coneixement, que són els següents:

Amb caràcter general, per a totes les àrees de coneixement són aplicables les disposicions següents:

- a) Totes les aportacions han d'estar publicades en els anys que es sotmeten a avaluació. No es tindran en compte les publicacions acceptades o en procés d'edició i, per tant, no efectivament publicades en aquests anys. L'existència d'un identificador «DOI» (Digital Object Identifier) associat a una publicació amb edició digital i impresa no vol dir que l'article estigui ja publicat en aquest segon format, i només es consideren vàlides i definitives a aquests efectes les dates que figuren en el volum imprès, ja que hi poden haver diferències en la datació d'ambdues versions.
- b) Quan les contribucions científiques disposin de Journal Impact Factor (JIF), o d'altres sistemes d'indexació de l'impacte científic anàlegs, prevaldrà el valor de l'impacte de l'any de publicació de l'article i, per als articles publicats l'any 2020, prevaldrà el valor de l'impacte de la convocatòria a la qual s'hagi presentat la persona sol·licitant (fins a 31 de desembre de 2020).
- c) Com a pas previ a la seva valoració s'establirà si cada aportació és adequada a la con-vocatòria, utilitza un mitjà de difusió apropiat i respon a una línia d'investigació coherent. Això no implica cap judici sobre la seva qualitat intrínseca, sinó que només es constata que sigui una aportació avaluable.
- d) Per obtenir una avaluació positiva s'hauran de presentar cinc aportacions en el curriculum vitae abreujat. Excepcionalment, el nombre d'aportacions podrà ser inferior si els treballs tenen una extraordinària qualitat i han tingut una alta repercussió científica o tècnica.
- e) Amb caràcter general, a totes les avaluacions de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, les mancances en quantitat poden ser compensades amb aportacions de qualitat molt alta o excepcional en què el sol·licitant sigui l'autor principal i responsable. La qualitat ha d'estar degudament justificada i acreditada per indicadors i evidències de repercussió contrastades aportades pel sol·licitant.
- f) Es valorarà desfavorablement la publicació reiterada de treballs en revistes o editorials que pertanyin o estiguin associades a la mateixa institució en què la persona sol·licitant realitzi la seva activitat de recerca. També es valorarà desfavorablement la reiterada publicació d'articles en la mateixa revista quan aquestes revistes no siguin de reconegut prestigi.

## A. Àmbit d'humanitats

-1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries segons l'Ordre ministerial de 2 de desembre de 1994, publicada en el BOE de 3 de desembre de 1994, a excepció dels casos excepcionals. Les aportacions seran valorables si representen algun tipus d'avenç del coneixement o una innovació de caràcter metodològic, i es donarà preferència als estudis analítics i comparatius per davant dels purament descriptius. No es

CVE-DOGC-A-20358119-2020

consideraran les aportacions que siguin reiteracions de treballs previs i que, per tant, resultin redundants des del punt de vista conceptual i temàtic, tret que presentin elements innovadors.

-2 Per tal que una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d'haver participat activament en els treballs en qualitat de director/a o executor/a del treball. Un nombre elevat d'autors redueix a qualificació assignada a una aportació, excepte en els casos en què, per la complexitat del tema i l'extensió del treball o les exigències metodològiques, aquest nombre elevat d'autors estigui plenament justificat. En qualsevol cas, l'existència de més d'un autor ha de justificar-se tot explicant quina ha estat la contribució de cadascun dels signants.

-3 En els camps de *la filologia i la filosofia*, els articles aportats han de satisfer els criteris que s'especifiquen per a les revistes en l'annex 2 d'aquesta Resolució. Les revistes electròniques estan subjectes als mateixos criteris que la resta. En la valoració dels articles s'atindrà al mitjà de difusió utilitzat i s'acceptarà com a índici de qualitat la publicació en revistes de vàlua reconeguda.

Pel que fa a articles publicats, es tindrà en compte el contingut i la rellevància científica del mitjà de difusió en què s'hagi publicat tenint en compte la seva classificació en bases de dades de referència de l'àrea específica en què estiguin recollides, que haurà de ser com a mínim de nivell mitjà. A aquests efectes, es considera la informació que aparegui en «Ulrich's web», CAPES, al «European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus)» de l'European Science Foundation, MIAR (Matriu d'Informació per a l'Anàlisi de Revistes), i CARHUS, i el rànking de revistes científiques espanyoles amb segell de qualitat. Així mateix, es tindrà en compte com a referència de qualitat la inclusió en bases de dades internacionals com l'«Arts and Humanities Citation Index» de la «Web of Science», «Journal Citation Reports, Social Sciences Edition» (JCR), Emerging Sources Citation Index i Scimago Journal Rank (SJR) No es tindran en compte les publicacions del comitè de redacció del qual en formi part l'autor. En tot cas, s'han de complir els requisits assenyalats a l'annex 2 per tal que siguin considerades d'impacte.

La mera presència d'una publicació en un repertori o una base de dades sense que inclogui índexs de gradació no es considera en si mateixa un índici de qualitat. En tot cas, haurà de complir els requisits assenyalats a l'annex 2 d'aquesta Resolució per a ser considerada d'impacte. En el cas de revistes que publiquen els articles electrònicament a l'espera de l'edició impresa, només es considerarà aquesta darrera amb la data que s'hagi publicat. Quan una revista aparegui llistada en més d'un subàmbit, es considerarà sempre la situació relativa de la revista al subàmbit més favorable per a la persona sol·licitant.

No es consideraran les publicacions en revistes en què la persona sol·licitant sigui el director o la directora o tingui algun càrrec en el comitè editorial, llevat que estigui adequadament justificat.

Els llibres i els capítols de llibres es consideraran de manera especial el contingut de l'aportació, la rellevància científica en funció de la qualitat avalada per les citacions, si n'hi ha, el prestigi de l'editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l'obra, les ressenyes en revistes científiques especialitzades, les traduccions a altres llengües i la inclusió en bibliografies independents de l'autor o autora del seu entorn. Es consideraran especialment els llibres i capítols de llibres publicats en editorials de reconegut prestigi i amb un procediment selectiu per a l'acceptació d'originals, segons sistemes recollits en el Scholarly Publishers Indicators (SPI), i tenint en compte, si és el cas, la seva situació destacada en la corresponent categoria d'aquesta base de dades. Així mateix, també es consideren les aportacions amb presència al IE-CSIC. Es tindran en compte també el nombre i caràcter de les cites rebudes, les ressenyes i crítiques en revistes especialitzades, la col·lecció, la traducció a altres llengües, etc.

Els llibres i els capítols de llibres han de reflectir clarament que són fruit de la recerca o de la reflexió documentada, i es consideraran especialment rellevants els que no estiguin publicats per la mateixa institució on treballa l'investigador o la investigadora, excepte en els casos en què satisfacin els criteris de l'annex 2. No es consideraran noves aportacions les traduccions de l'obra a altres llengües. No es consideraran com a aportacions diferents els capítols d'una obra amb el mateix ISBN. La reiterada publicació en els mitjans editorials institucionals i públics podrà reduir la ponderació final de l'avaluació.

S'avaluaran com a investigació les edicions crítiques, és a dir, les que presenten un estudi raonat de la fixació del text, amb la menció corresponent de les fonts i de les variants textuais. En canvi, les simples revisions de textos per a la publicació no mereixeran aquesta consideració, llevat que vagin precedides de pròlegs o estudis preliminars o acompanyades d'anotacions que siguin fruit de la recerca personal i facin una aportació valorable al seu camp temàtic. Aquest mateix criteri s'aplicarà a les traduccions.

En el camp de la filosofia es tindrà en compte el comissariat d'exposicions en els catàlegs de les quals s'aportin novetats rellevants de recerca amb repercussió en els mitjans especialitzats nacionals i internacionals.

-4 Pel que fa als camps de *la història i l'art*, en la valoració dels articles hom tindrà en consideració el mitjà de difusió utilitzat, i s'acceptarà com a índici de qualitat la publicació en revistes de vàlua reconeguda. La inclusió de les revistes en bases de dades internacionals com l'Arts and Humanities Citation Index (Web of Science) o el

CVE-DOGC-A-20358119-2020

Social Sciences Citation Index, Science Citation Index, Journal Citation Reports, Emerging Sources Citation Index; Scimago Journal Rank es considerarà una referència de qualitat. També es tindran en compte com a referència de qualitat les revistes incloses a la International Medieval Bibliography, RILMS Abstracts of Music Literature, etc. Igualment es podran considerar altres revistes nacionals i internacionals que essent incloses en diferents bases de dades presentin a judici del comitè assessor indicis de qualitat equiparables i satisfacin els criteris especificats en l'annex 2 d'aquesta Resolució, com per exemple, el rànquing de revistes científiques espanyoles amb segell de qualitat FECYT o la Classificació de Revistes Científiques CIRC. Les revistes electròniques estaran subjectes als mateixos criteris que les altres. En el cas de revistes que publiquen els articles electrònicament a l'espera de l'edició impresa, només es considerarà aquesta darrera amb la data que s'hagi publicat. La mera presència d'una publicació en un repertori o una base de dades sense que inclogui índexs de gradació no es considera en si mateixa com un indicatiu de qualitat. Quan una revista aparegui llistada en més d'un subàmbit, és considerarà sempre la situació relativa de la revista al subàmbit més favorable per la persona sol·licitant.

La qualitat dels llibres i els capítols de llibres es mesurarà pel contingut de l'aportació, la rellevància científica, el nombre de citacions generades, el prestigi de l'editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l'obra, les ressenyes en revistes científiques especialitzades, les traduccions de l'obra a altres llengües, la inclusió en bibliografies independents de l'autor o autora i del seu entorn immediat i l'existència d'un procediment selectiu per l'acceptació d'originals segons sistemes recollits al Scholarly Publishers Indicators o, en altres de característiques similars. Aquest tipus d'obres han de reflectir necessàriament una recerca o una reflexió documentada.

També es podran tenir en compte les editorials que han obtingut el segell de Qualitat en Edició Acadèmica (CEA-APQ).

Amb caràcter orientatiu es poden utilitzar els rànquings publicats a l'Scholarly Publishers Indicators. Amb aquests indicis de qualitat seran avaluats els catàlegs monogràfics d'artista o catàleg raonat, que hauran de reflectir clarament que són fruit de la recerca o de la reflexió documentada sobre estètica o teoria de l'art. No seran considerades com a noves aportacions les traduccions de la pròpia obra a altres llengües.

4.1 En la valoració de treballs de caràcter artístic (art, audiovisual i disseny) i de conservació i restauració es consideraran com a aportacions extraordinàries: i) les exposicions individuals o col·lectives, ii) premis, iii) treballs de conservació o restauració, i iv) encàrrecs artístics institucionals o empresarials (obres de caràcter públic, disseny i publicitat).

Pel que fa als criteris sobre la qualitat del medi de difusió i les aportacions per ser considerats "d'impacte", es tindrà en compte la rellevància dels següents aspectes:

- a) Tipus d'espai expositiu i la seva projecció internacional.
- b) Edició de catàleg (ISBN, extensió, rellevància dels autors dels textos, traducció a altres llengües, etc.).
- c) Patrocinadors, productors, promotors o distribuïdors.
- d) Tipus de convocatòria (incloent si escau altres possibles premis) i forma de l'adjudicació (tipus, quantia, etc.).
- e) Jurat, comitè extern, comissió de seguiment o similar.

En relació amb els criteris sobre la qualitat del projecte artístic, es tindrà en compte el següent:

- a) Magnitud de l'aportació (individual/col·lectiva, llargmetratge/curtmetratge, béns immobles /béns mobles, projectes integrals, projectes interdisciplinaris, etc.).
- b) Identificació i rellevància del projecte artístic (patrimoni cultural, BIC, etc.), de la seva itinerància (altres espais expositius, festivals, sales de projecció, etc.), del comissari i dels artistes/investigadors participants.
- c) Selecció per participar en altres exposicions, certàmens o similars de rellevància, així com altres premis i mencions.
- d) Vinculació a projectes d'investigació rellevants concedits en convocatòria pública competitiva.

Per cada tram no es consideraran més de 3 exposicions col·lectives.

En relació amb els criteris sobre la repercussió de l'aportació, es tindrà en compte el següent:

- a) Identificació i rellevància dels mitjans especialitzats: referències bibliogràfiques recollides en llibres o catàlegs, revistes especialitzades, la tutela de treballs de recerca, tesis doctorals dirigides, bibliografies acadèmiques, etc.

- b) Identificació i rellevància de mitjans audiovisuals.
- c) Invitació a participar en tallers, conferències o ponències de qualitat.

En relació amb el comissariat d'exposicions, es valoraran la rellevància dels artistes del projecte, la importància de l'espai expositiu, la itinerància, la repercussió en els mitjans especialitzats nacionals i internacionals i la qualitat del projecte esmentat anteriorment. Els textos redactats per catàleg han d'aportar novetats rellevants de recerca, amb una reflexió sobre *estètica o teoria de l'art* documentada en el catàleg.

Pel que fa a la *música*, es consideraran les composicions publicades o estrenades per intèrprets reconeguts. En el cas de la musicologia s'avaluaran les edicions crítiques que constitueixin un estudi raonat de la fixació del text musical, amb la menció corresponent de les fonts i les variants musicals. En canvi, no es consideraran les simples revisions de partitures impreses o manuscrites, excepte les que vagin acompanyades d'estudis preliminars o d'anotacions que siguin conseqüència d'una investigació personal. Com a aportacions extraordinàries es consideraran les creacions musicals. Els criteris que han de reunir tant les aportacions com els seus mitjans de difusió per ser considerades d'impacte són els següents:

- a) Tipus d'espai d'interpretació i la seva projecció internacional.
- b) Rellevància dels intèrprets, director, etc.
- c) Prestigi de l'editorial, productores, distribuïdores i segell discogràfic.
- d) Magnitud de l'aportació.
- e) Vinculació a projectes d'investigació rellevants concedits en convocatòria pública competitiva.
- f) Premis nacionals i internacionals.

-5 Pel que fa als camps enumerats en els punts 3 i 4, queden explícitament exclosos de l'avaluació:

- a) Els manuals, llibres de text, programes, apunts o casos pràctics que tinguin com a objectiu prioritari servir de material docent o els articles, obres i diccionaris de divulgació o articles d'opinió.
- b) Les enciclopèdies (entrades o edició).
- c) Els llibres de caràcter professional que no puguin considerar-se llibres d'investigació per no incloure aportacions originals contrastables en relació amb el tema abordat.
- c) Els llibres i articles de divulgació, així com els articles en revistes d'informació general, antologies o diccionaris comuns.
- d) Les edicions de textos o les traduccions, llevat que es considerin de singular rellevància o estiguin precedides de pròlegs o estudis preliminars o bé vinguin acompanyades d'anotacions que siguin fruit d'una investigació personal i facin una aportació, valorable de manera objectiva, al seu camp temàtic.
- e) La mera edició o coordinació de números monogràfics en revistes o la coordinació o edició de llibres, amb independència del rang de la revista o editorial.
- f) Les catalogacions que no incloguin estudis històrics o artístics.
- g) Les transcripcions, si no van acompanyades d'un judici crític o històric del document.
- h) Els pròlegs i introduccions convencionals que no superin la condició de mera presentació de l'obra prolongada i manquin d'interès crític per se.
- i) Les meres revisions recopilatòries, sense cap aportació original, encara que estiguin publicades en revistes indexades.
- j) Les actes de congressos que no responguin als criteris de qualitat equiparables exigits per a les revistes científiques, llibres i capítols de llibre assenyalats en els punts 3 i 4.
- k) Els volums d'homenatge que no responguin a criteris de qualitat equiparables exigits per a les revistes científiques, llibres i capítols de llibre assenyalats en els punts 3 i 4.
- l) Realització o direcció de tesis doctorals.
- m) La gestió de la investigació, que en cap cas s'ha de confondre amb la investigació pròpiament dita.
- n) Els informes o dictàmens derivats de projectes d'investigació o contractes d'R+D+i, emesos amb caràcter



intern, que no estiguin publicats en mitjans de difusió de qualitat contrastada.

- o) L'activitat professional que no incorpori innovació, i com a tal aparegui reconeguda en alguna publicació d'impacte nacional o internacional.
- p) Les ressenyes i recensions.
- q) Notes a l'editor o articles que són discussions sobre un altre article ja publicat i d'extensió mínima.
- r) Aportacions a comitès o entitats de normalització.
- s) Les aportacions extraordinàries només es tindran en consideració en el cas que constitueixin mèrits d'excepcional rellevància.

Reduirà la qualificació assignada a una aportació:

- a) La recurrència no justificada d'articles en una mateixa revista, una tercera aportació en una mateixa revista no podrà ser valorada en cap cas.
- b) La recurrència no justificada de capítols de llibre o llibres a una mateixa editorial o col·lecció.
- c) La recurrència no justificada d'articles en revistes o d'aportacions en format llibre en editorials que pertanyin a la mateixa institució del sol·licitant o en aquelles de les quals el sol·licitant formi part dels comitès de redacció o instàncies de direcció. Es podrà valorar positivament una sola aportació vinculada al mateix organisme del sol·licitant, sempre que concorrin els restants requisits.
- d) La recurrència no justificada de treballs artístics, exposicions i comissariats en una mateixa institució, especialment les associades al mateix organisme en el que el sol·licitant realitza la seva investigació. No es consideraran més de tres exposicions col·lectives.
- e) La presentació com a diferents aportacions de successives exhibicions, mostres o activitats que es reiterin periòdicament o ocasionalment.

-6 Com a norma general, per obtenir una avaluació positiva, les cinc aportacions del currículum abreujat han de complir el que s'ha descrit als punts anteriors.

-7 Amb caràcter orientador i no excoent, per obtenir una avaluació positiva, en els camps de *la filosofia i la filologia* es considerarà necessari que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:

- a) Que una sigui un llibre monogràfic de recerca amb difusió i referències internacionals i que compleixi els requisits que s'indiquen al punt 3.
- b) Que dues de les aportacions siguin articles publicats en revistes que responguin al que s'ha especificat en el punt 3 i que, en tot cas, compleixin amb els criteris indicats en l'annex 2 de la present Resolució.
- c) Que una contribució sigui un article publicat en una revista internacional d'impacte que compleixi els criteris establerts en l'annex 2 i que l'altra contribució sigui un capítol de llibre en un volum de rellevància internacional que compleixi els requisits indicats per a aquests.

En el cas dels camps de *la història i l'art*, i també amb caràcter orientador i no excoent, per obtenir una avaluació positiva es considerarà necessari que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:

- a) Que una sigui un llibre monogràfic de recerca amb difusió i referències internacionals i que compleixi els requisits que s'indiquen al punt 4.
- b) Que dues siguin articles publicats en revistes de rang internacional que compleixin els criteris indicats o bé al punt 4, així com en l'annex 2.
- c) Que una sigui un article publicat en una revista internacional que satisfaci els criteris indicats al punt 4, així com en l'annex 2 i que l'altra sigui un capítol de llibre en un volum que compleixi els requisits indicats per a aquests en el punt 4.

Exclusivament en el camp de *l'art*, i amb caràcter orientador i no excoent, per obtenir una avaluació positiva es considerarà necessari que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:

- a) Que una sigui una obra premiada o una exposició monogràfica d'autor amb catàleg.
- b) Totes les aportacions a valorar poden ser de caràcter extraordinari. Les persones sol·licitants hauran d'acreditar la vàlua d'aquestes aportacions d'acord amb uns criteris de qualitat ben establerts, assolits i

CVE-DOGC-A-20358119-2020

justificats per part de la persona investigadora. En aquest cas, s'han d'aportar referències precises i dades suficients per a la identificació i estimació de l'aportació (exposició col·lectiva, individual, itinerant, escenografia, audiovisual, curtmetratge, projecte de disseny, publicitat, etc.) sobre la qualitat del mitjà de difusió (espai expositiu, fira, festival i biennal, etc.) i sobre la seva repercussió, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 4.

## B. Àmbit de ciències socials

-1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries segons l'Ordre ministerial de 2 de desembre de 1994, i han de deixar de banda els casos excepcionals. Les aportacions es mesuraran atenent a l'any de la seva publicació i només seran valorables si signifiquen un avenç real del coneixement. No es valoraran les revisions temàtiques ("reviews"), els treballs merament descriptius o les reiteracions de treballs previs, excepte en els casos que suposin una contribució significativa a la consolidació i avançament del coneixement en el camp objecte de la revisió.

-2 En els camps de les ciències polítiques i la sociologia; de la comunicació i la documentació; de la psicologia; de l'educació; de la geografia i de les ciències econòmiques i empresarials, per tal que una aportació sigui considerada, la persona sol·licitant ha d'haver participat activament en els treballs que l'han feta possible en qualitat de director/a o executor/a. Un nombre elevat d'autors pot reduir la qualificació assignada a una aportació, excepte en aquells casos en què, per la complexitat del tema, les exigències de contingut, la metodologia o l'extensió del treball, el nombre elevat d'autors estigui plenament justificat. En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de justificar la seva contribució a cada una de les aportacions en coautoria.

En primer lloc, pel que fa a l'avaluació dels llibres i els capítols de llibres, es tindran en consideració les citacions generades, el prestigi de l'editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l'obra, les ressenyes en revistes científiques especialitzades i les traduccions de l'obra a altres llengües. Es valoraran preferentment que les editorials de reconegut prestigi i amb un procediment selectiu per a l'acceptació d'originals que apareguin en els rànquings publicats a l'Scholarly Publishers Indicators i que estiguin classificats en el primer quartil per a les editorials espanyoles, o en el primer i el segon quartil per a les editorials internacionals.

És imprescindible que el contingut de les aportacions publicades en aquest format corresponguin clarament a resultats d'investigació.

En segon lloc, en relació amb les contribucions publicades en forma d'articles, es valoraran preferentment els treballs publicats en revistes de vàlua reconeguda que ocupin posicions rellevants en les llistes per àmbits del «Journal Citation Reports (Social Sciences Edition)» i «Journal Citation Reports (Science Edition)». El JCR de referència per a l'avaluació serà el de l'any de publicació de l'article. Per als articles publicats durant l'any de la convocatòria es tindrà en compte l'últim JCR publicat.

Quan una revista aparegui llistada en més d'un subàmbit, es considerarà sempre la situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per al sol·licitant.

Així mateix, sense que necessàriament es valorin igual, es consideraran els articles publicats en revistes situades en posicions rellevants (1r quartil i 2n quartil) dels llistats de Scimago Journal Rank (SJR) i sempre que compleixin els criteris de revistes que s'especifiquen en l'annex 2. Igualment, quan la revista mostri un nivell alt d'autocites, es considerarà únicament l'impacte extern com a indicador de la repercussió de l'aportació. També es valorarà desfavorablement que més d'una contribució formi part d'un mateix llibre o número de revista, així com la freqüent publicació d'articles en la mateixa revista quan no sigui de reconegut prestigi.

També es poden considerar, però no amb el mateix valor, els articles publicats en revistes que ocupen posicions rellevants en altres bases de dades internacionals de referència sempre que, segons el parer de la Comissió, comptin amb una qualitat científica similar a les incloses en els índexs esmentats en el paràgraf anterior i satisfacin els criteris que s'especifiquen en l'annex 2.

En tot cas, la mera presència d'una publicació en una base de dades sense que inclogui índexs de gradació no és en si mateixa un índex de qualitat.

Les revistes electròniques es consideraran quan apareguin a les llistes esmentades anteriorment i compleixin els criteris de l'annex 2. En el cas de revistes que publiquen els articles electrònicament a l'espera de l'edició impresa, només es considerarà aquesta darrera edició i en la data de la seva publicació.

Es valorarà desfavorablement la reiterada publicació de treballs en revistes o editorials que pertanyen o es troben associades a la mateixa institució de la persona sol·licitant, així com les aportacions reiteratives sense efectiva innovació o en revistes que no siguin de reconegut prestigi. Així mateix, també es valorarà



CVE-DOGC-A-20358119-2020

desfavorablement el fet que més d'una contribució formi part d'un mateix llibre o número de revista. Quan dues o més aportacions corresponguin a un mateix treball, és a dir, una o algunes siguin una versió traduïda, reproduïda o lleugerament modificada d'una obra anterior, només es valorarà la que sigui primera en el temps, no atorgant puntuació alguna a les restants.

En tercer lloc, es valoraran les patents en explotació o programari registrats o almenys amb constància de l'interès d'alguna empresa per la seva utilització, la qual cosa ha de ser demostrada mitjançant un contracte de compravenda o un contracte de llicència i les patents concedides per l'oficina de patents que correspongui. Es tindrà també en consideració l'extensió de la protecció de la patent (nacional, europea o pel Tractat de Cooperació de Patents, PCT) i es valorarà principalment la de protecció més extensa. No es tindran en compte les patents que encara que siguin presentades o publicades no hagin estat concedides ni estiguin en explotació durant els anys sotmesos a avaluació.

En quart lloc, no es tindran en compte:

- a) Els llibres de text o manuals.
- b) Les obres de divulgació.
- c) Les enciclopèdies (entrades o edicions).
- d) Les actes de congressos, ja siguin publicades en llibres o en revistes com a "proceedings".
- e) Les ressenyes i recensions.
- f) Les notes editorials, les simples traduccions, presentacions o pròlegs que no siguin un estudi crític d'una obra, així com les edicions de textos clàssics que no tinguin clara rellevància i no incloguin estudis preliminars, ni notes fruit de la recerca personal ni representin una aportació apreciable al seu camp temàtic.
- g) Realització o direcció de tesis doctorals.

En qualsevol cas, es valorarà la qualitat científica, metodològica i teòrica de les aportacions, el seu impacte en l'àrea, i la seva capacitat per innovar en el coneixement i generar un genuí progrés científic.

-3 En el cas del camp del *dret*, el nombre d'autors ha d'estar justificat pel tema, la complexitat i l'extensió del treball. Perquè una contribució sigui considerada, la persona sol·licitant haurà d'haver participat activament, fent constar la seva autoria concreta en la investigació publicada mitjançant la referència a pàgines, capítols o apartats. Es valorarà només el contingut de l'aportació individual, degudament acreditada, que el sol·licitant hagi fet a l'obra en coautoria o d'autoria múltiple.

Les aportacions es valoraran en funció de l'originalitat, el rigor, la metodologia i la repercussió que hagin tingut en aquest àmbit. També es valoraran els estudis i els treballs que representin aportacions originals de caràcter doctrinal teòric o conceptual que hagin tingut repercussió nacional o internacional. En tot cas les aportacions hauran de mostrar evidències clares de constituir un treball amb el grau d'elaboració i estructuració propi de la literatura científico-jurídica valuosa. No es valoraran positivament treballs d'acusada concisió llevat que s'aportin indicis notoris de la seva qualitat i rellevància.

En la valoració dels treballs s'atendrà al mitjà de difusió emprat, i s'acceptarà com a indicatiu de qualitat la publicació en revistes i editorials de vàlua reconeguda, d'acord amb la pràctica habitual en l'entorn jurídic europeu.

En primer lloc, pel que fa als llibres i els capítols de llibres es consideraran especialment els publicats en editorials de reconegut prestigi i amb un procediment selectiu per a l'acceptació d'originals (segons sistemes recollits a l'*Scholarly Publishers Indicators*). Es tindran en compte el nombre i caràcter de les cites rebudes, les ressenyes i crítiques en revistes especialitzades, la col·lecció, traducció a altres llengües, etc. Han de reflectir clarament que són fruit de la recerca o de la reflexió documentada i es consideraran especialment rellevants aquells que no estiguin publicats per la mateixa institució en què treballa la persona sol·licitant, o a través d'empreses editorials vinculades al grup investigador, tret que l'editorial pública o privada acrediti un procés de selecció rigorós mitjançant avaluadors externs a les universitats.

En el cas dels capítols de llibre s'exclou la presentació d'aportacions en coautoria, excepte prova fefaent de la seva rellevància científica i amb clara explicació de la tasca concreta exercida pel coautor sol·licitant. Aquestes aportacions també s'hauran d'acompanyar d'indicis de qualitat rellevants referits exclusivament a la pròpia aportació i no així a l'obra, l'editor o coordinador.

Es valoraran com a indicatiu de qualitat les traduccions de l'obra a altres idiomes de rellevància per a la comunitat científica internacional i les ressenyes en revistes científiques especialitzades i de rellevància acreditada.

En segon lloc, en relació amb els articles en revistes, es valoraran com a indicatiu de qualitat les publicacions en

CVE-DOGC-A-20358119-2020

revistes científiques especialitzades nacionals o internacionals de reconeixement internacional que preferentment han de complir els criteris que s'especifiquen a l'annex 2.

Per a la consideració de la qualitat de les revistes es tindrà en compte la seva classificació en bases de dades de referència, com per exemple, CARHUS o el rànquing de revistes científiques espanyoles amb el segell de qualitat FECYT.

En tercer lloc, es valoraran preferentment:

- a) Les contribucions que desenvolupin noves perspectives de pensament jurídic.
- b) Les contribucions que siguin investigacions originals sobre l'evolució històrica, social o cultural de les normes.
- c) Els estudis i els treballs de política jurídica i aquells que introdueixin propostes rellevants de perfeccionament de les normes en relació amb el sistema jurídic català, espanyol o internacional. També aquells que aportin coneixements i instruments conceptuals i analítics per millorar l'eficàcia de les normes jurídiques i el compliment dels objectius que es persegueixen amb aquestes normes. Les anàlisis que ofereixin solucions a problemes d'interpretació, llacunes i contradiccions de l'ordenament jurídic català, espanyol o internacional.
- d) Les anàlisis de jurisprudència que es basin en un conjunt de sentències sobre temàtiques l'objectiu de les quals sigui aclarir els criteris d'actuació dels tribunals i la seva evolució o els comentaris sobre sentències especialment rellevants per a l'enteniment i l'aplicació del dret.
- e) Les obres generals que es reconeguin com a referència dins de la disciplina o representin un progrés en l'organització d'un camp temàtic poc estructurat, sempre que es tracti de la seva primera edició o d'una edició que suposi canvis rellevants respecte de les anteriors.

En quart lloc, no es consideraran per a l'avaluació:

- a) Els llibres de text, els programes, els apunts, les monografies o els casos pràctics l'objectiu dels quals sigui servir als estudiants com a manuals d'assignatura o com a material de pràctiques. Tampoc es consideraran els llibres i els articles de divulgació professional, ni els articles en mitjans d'informació general.
- b) Les edicions de textos o les traduccions, excepte en aquells casos en què vagin precedides de pròlegs o estudis preliminars o acompanyades d'anotacions que siguin fruit d'una investigació personal i facin una aportació valorable al seu camp temàtic.
- c) Les simples recopilacions legislatives, encara que incloguin anotacions sobre disposicions concordants, complementàries o derogades.
- d) Els comentaris de sentències que siguin un simple resum.
- e) Els dictàmens i els projectes.

No es consideraran aportacions diferents cadascuna de les contribucions en què hagi pogut ser dividida una mateixa investigació que hauria d'haver constituït una única monografia o un únic article. Es valoraran les aportacions de diferent contingut però derivades d'una línia d'investigació coherent. Així mateix, es penalitzarà la presentació de treballs que reiterin continguts.

-4 Amb caràcter orientador i no excloent, es tindran en consideració per a obtenir una avaluació positiva els criteris següents:

En el cas del camp de *l'educació, i la comunicació* es considerarà necessari que s'aportin almenys dos articles publicats en revistes que compleixin els criteris establerts en el punt 2 (Journal Citation Reports Social Sciences Edition o, sense que necessàriament es valorin per igual, al Journal Citation Reports Science Edition; Scimago Journal Rank). Igualment, es podrà obtenir una avaluació positiva quan la quantitat i rellevància de les cites rebudes per les aportacions sigui especialment destacable.

En el cas del camp de *la psicologia*, les cinc aportacions han de complir els criteris que s'exposen al paràgraf del punt 2 sobre les contribucions publicades en forma d'articles i, dels articles, com a mínim quatre han d'estar publicats en revistes indexades en el Journal Citation Reports Social Sciences Edition o en el Journal Citation Reports Science Edition i tres d'ells han d'aparèixer en una revista del primer o del segon quartil de la seva categoria.

En el cas del camp de *la geografia*, és necessari que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:

CVE-DOGC-A-20358119-2020

a) Tres articles en revistes indexades al Web of Science: Arts and Humanities Citation Index, Journal Citation Reports (Social Sciences Edition y Science Edition), i Emerging Sources Citation Index o aquelles que ocupin posicions rellevants a Scimago Journal Rank (SJR). Amb major puntuació per als articles publicats en revistes internacionals del primer quartil.

b) Dues aportacions en format de llibre o capítol de llibre publicats en editorials de reconegut prestigi, situades en posicions rellevants, per exemple, a Scholarly Publisher Indicators (SPI). La puntuació tindrà en compte el contingut de l'aportació, el quartil en què es situa la publicació (tant en el cas de revistes com d'editorials de llibres), l'idioma de l'aportació, valorant el de major difusió en la literatura científica.

En el cas de *les ciències econòmiques i empresarials*, cal que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:

a) Que les cinc aportacions siguin articles publicats en revistes indexades al Subject Category Listing del Journal Citation Reports Social Sciences Edition o al Journal Citation Reports Science Edition que ocupin posicions rellevants.

b) Que almenys dues de les cinc aportacions siguin articles de rellevància molt significativa publicats en la seva àrea en el Subject Category Listing del Journal Citation Reports Social Sciences Edition o en el Journal Citation Reports Science Edition i la resta de les aportacions podran ser aquelles que compleixin els criteris recollits en el punt 2.

En tots els casos es valoraran els indicis disponibles sobre les cites rebudes per cada aportació concreta utilitzant el factor d'impacte de la revista com una referència de caràcter general.

En el cas de *les ciències polítiques i sociologia*, cal que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:

a) Que almenys dues de les cinc aportacions siguin articles publicats dins de la seva àrea en el Subject Category Listing del Journal Citation Reports Social Sciences Edition o en el Journal Citation Reports Science o que, en casos concrets que la Comissió pugui estimar, comptin amb una qualitat científica similar a les incloses en el punt 2 i satisfacin els criteris que s'especifiquen a l'anex d'aquesta Resolució.

En el cas de *la biblioteconomia i documentació*, cal que les aportacions compleixin la condició mínima següents:

a) Que almenys quatre de les cinc aportacions siguin articles publicats en la seva àrea en el Subject Category Listing del Journal Citation Reports Social Sciences Edition, al Journal Citation Reports Science, SCOPUS o al Scimago Journal Rank (SJR) i tres d'aquestes quatre aportacions hauran de pertànyer al primer o segon quartil.

La valoració final del tram dependrà del conjunt de les aportacions presentades. Es valorarà especialment que siguin significativament rellevants les cites que hagin pogut tenir.

En el cas del dret, es considerarà necessari que les cinc aportacions del currículum vitae abreujat compleixin les condicions del punt 3.

### C. Àmbit de ciències

-1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries segons l'Ordre ministerial de 2 de desembre de 1994, i han de deixar de banda els casos excepcionals. Les aportacions només seran valorables si signifiquen un avenç real del coneixement. No es valoraran les revisions temàtiques ("reviews"), els treballs merament descriptius o les reiteracions de treballs previs, excepte en els casos que suposin una contribució significativa a la consolidació i avançament del coneixement en el camp objecte de la revisió.

-2 Per tal que una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d'haver participat activament en els treballs que la sostenen, com a director/a o bé com a executor/a. El nombre d'autors no serà avaluable com a tal, però sí que haurà d'estar justificat pel tema, la complexitat i l'extensió de l'obra. Si el número d'autors és superior a cinc, s'haurà de detallar amb exactitud l'aportació concreta del sol·licitant.

-3 Es valoraran preferentment les aportacions en forma d'articles en revistes de vàlua reconeguda i s'acceptaran com a tals les que estiguin ben situades a les llistes per àmbits científics del Subject Category Listing del Journal Citation Reports Science (JCR Science Edition). El JCR de referència per a l'avaluació serà el de l'any de publicació de l'article.

Per als articles publicats durant l'any de la convocatòria es prendrà com a referència l'últim JCR publicat. Quan una revista aparegui llistada en més d'un subàmbit, es considerarà sempre la situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per a la persona sol·licitant.

CVE-DOGC-A-20358119-2020

Les revistes electròniques es consideraran quan apareguin indexades al JCR Science Edition. En el cas de revistes que publiquen els articles electrònicament a l'espera de l'edició impresa, només es considerarà aquesta darrera edició i en la data de la seva publicació.

En el cas de *química*, en l'avaluació de llibres i capítols de llibres, si és el cas, es consideraran aportacions extraordinàries, i es tindrà en compte el nombre de citacions, quan sigui possible, el prestigi internacional de l'editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l'obra i les ressenyes de revistes científiques especialitzades. No s'acceptarà més de una aportació d'aquest tipus.

Pel que fa a les patents, es valorarà si estan en explotació, demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència. Pel que fa a patents concedides sense estar en explotació, només es valoraran si la concessió s'ha dut a terme amb examen previ (tipus B2). Es tindrà en compte l'extensió de la protecció de la patent (nacional, europea, internacional), valorant més la de protecció més extensa.

-4 Amb caràcter orientador i no excloent, es considerarà necessària per superar l'avaluació l'aportació de, com a mínim:

- Les cinc aportacions del CV abreujat han de ser articles publicats en revistes recollides a qualsevol de les categories del JCR Science Edition i d'aquests, quatre articles han de ser d'impacte alt (primer tercil) o tres d'impacte alt (primer tercil) i dos d'impacte mitjà (segon tercil), en el camp de la *física*.

- Cinc publicacions en revistes d'impacte alt, primer quartil, dins de les àrees científiques en les que es classifiquen les mateixes en el JCR Science Edition en el camp de la *química*.

- Tres publicacions en revistes recollides en el JCR Science Edition d'impacte alt (primer tercil) o cinc publicacions en revistes d'impacte alt o mitjà (primer o segon tercil) en el camp de les *matemàtiques*.

Pel que fa al camp de la *geologia* cal satisfer alguna de les condicions següents:

- Tots els articles han d'estar publicats en revistes situades, almenys, en el segon i tercer quartil (rellevància mitjana).

- Almenys tres dels articles han d'estar publicats en revistes de molt alta rellevància (primer decil).

- Almenys quatre dels articles han d'estar publicats en revistes del primer quartil (rellevància alta).

#### D. Àmbit de ciències de la vida

-1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries segons l'Ordre ministerial de 2 de desembre de 1994, i han de deixar de banda els casos excepcionals. Les aportacions només seran valorables si signifiquen un avenç real del coneixement. No es valoraran les revisions temàtiques ("reviews"), els treballs merament descriptius o les reiteracions de treballs previs, excepte en els casos que suposin una contribució significativa a la consolidació i avançament del coneixement en el camp objecte de la revisió.

-2 Per tal que una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d'haver participat activament en els treballs que la sostenen com a director/a o bé com a executor/a.

El nombre d'autors no serà avaluable com a tal, però sí que ha d'estar justificat pel tema, la complexitat i l'extensió de l'obra, però en el cas que sigui superior a set autors s'ha d'incloure una justificació referida al tema, la complexitat de l'estudi o la seva extensió. Com a principi general, un nombre elevat d'autors implicarà l'aplicació d'un factor de reducció en la valoració del treball si les seves exigències de contingut i metodologia no ho justifiquen.

-3 Es valoraran preferentment les aportacions en forma d'articles en revistes de vàlua reconeguda, i s'acceptaran com a tals les que estiguin ben situades en les llistes per àmbits científics del Subject Category Listing del Journal Citation Reports Science Edition. El JCR de referència per a l'avaluació serà el de l'any de publicació de l'article. Per als articles publicats durant l'any de la convocatòria es prendrà com a referència l'últim JCR publicat. Quan una revista aparegui llistada en més d'un subàmbit, es considerarà sempre la situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per al sol·licitant.

Les revistes electròniques seran tingudes en compte si apareixen en les llistes de l'ISI. En el cas de revistes que publiquen els articles electrònicament a l'espera de l'edició impresa, només es considerarà aquesta darrera edició i en la data de la seva publicació.

Els llibres i els capítols de llibres es consideraran aportacions extraordinàries. Si es considera procedent la seva avaluació —incloses, en el camp d'organismes i sistemes, les monografies de *flora*, *fauna* i *mycobiota*— es

CVE-DOGC-A-20358119-2020

tindrà en compte el nombre de citacions quan sigui possible, el prestigi internacional de l'editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l'obra i les ressenyes de revistes científiques especialitzades i, en tot cas, els criteris requerits a l'annex 2 de la present Resolució. Per a les sèries de cartografies temàtiques s'aplicaran criteris similars. No s'acceptarà més d'una aportació d'aquest tipus, la valoració màxima de la qual serà la dels articles científics en revistes del quart quartil.

Pel que fa a les patents, es valorarà si estan en explotació, demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència. Pel que fa a patents concedides sense estar en explotació, només es valoraran si la concessió s'ha dut a terme amb examen previ (tipus B2). Es tindrà en compte l'extensió de la protecció de la patent (nacional, europea, internacional), valorant més la de protecció més extensa. Les patents en explotació internacional o europea es puntuaran de forma similar a una publicació d'alt nivell. Si estan en explotació nacional es poden valorar com assimilable a una publicació de nivell alt/mitjà. Si es presenta una patent i un article publicat amb els resultats d'aquesta patent o amb el seu desenvolupament, només es valorarà una de les dues aportacions.

-4 En el camp de la *biologia cel·lular i molecular* i en el camp d'*organismes i sistemes* i amb caràcter orientador i no exclouent, per superar l'avaluació es considerarà necessari que les cinc aportacions compleixin una de les següents condicions:

a) Cinc articles publicats en revistes situades al primer quartil (nivell alt) dins de les categories o àrees científiques en què es classifiquen les revistes al JCR Science Edition, per al camp de la biologia cel·lular i molecular o quatre articles publicats en revistes situades al primer quartil (nivell alt) dins de les categories o àrees científiques en què es classifiquen les revistes al JCR Science Edition, per al camp d'organismes i sistemes.

b) Cinc articles publicats en revistes situades al segon quartil (nivell mitjà) dins de les categories o àrees científiques en què es classifiquen les revistes al JCR Science Edition, sempre que l'autor tingui un paper rellevant (primer autor, sènior autor, corresponding autor) en, almenys, tres articles.

c) Les aportacions situades al tercer quartil no podran ser més de dues i les del quart quartil (inclosos els capítols de llibre) més d'una, sempre que la resta d'aportacions siguin com a mínim del segon quartil i el sol·licitant ocupi un lloc destacat (primer autor, sènior autor, corresponding autor) a les cinc aportacions.

d) Alternativament, es podrà obtenir una avaluació positiva amb menys de cinc aportacions, si almenys tres d'elles són de molt alta qualitat (primer decil en una àrea de biologia cel·lular i molecular o organismes i sistemes) i el sol·licitant té un paper rellevant (primer autor, sènior autor, corresponding autor) en totes elles.

La comissió valorarà negativament les sol·licituds que no compleixin algun dels criteris anteriors.

#### E. Àmbit de ciències mèdiques i de la salut

-1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries segons l'Ordre ministerial de 2 de desembre de 1994, i han de deixar de banda els casos excepcionals. Les aportacions només seran valorables si signifiquen un avenç real del coneixement. No es valoraran les revisions temàtiques ("reviews"), els treballs merament descriptius o les reiteracions de treballs previs, excepte en els casos que suposin una contribució significativa a la consolidació i avançament del coneixement en el camp objecte de la revisió.

-2 Per tal que una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d'haver participat activament en els treballs que la sostenen, com a director/a o bé com a executor/a. El nombre d'autors haurà d'estar justificat pel tema, la seva complexitat i extensió. Com a principi general un elevat nombre d'autors implicarà l'aplicació d'un factor de reducció en la valoració del treball si les exigències de contingut i metodologia no ho justifiquen.

-3 Es valoraran preferentment les aportacions en forma d'articles en revistes de vàlua reconeguda i s'acceptaran com a tals les que estiguin ben situades en les llistes per àmbits científics del «Journal Citation Reports (Science Edition)». Quan una revista aparegui llistada en més d'un subàmbit, es considerarà sempre la situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per al sol·licitant. Així mateix, en el cas d'àrees de coneixement singulars identificades com a tals per la Comissió, ja sigui pel seu caràcter explícitament emergent o multidisciplinari, es tindrà en compte la classificació en quartils restringida l'àrea de coneixement concreta. En el cas de revistes que publiquen els articles electrònicament a l'espera de l'edició impresa, només es considerarà aquesta darrera edició i en la data de la seva publicació.

El JCR de referència per a l'avaluació serà el de l'any de publicació de l'article. Per als articles publicats durant l'any de la convocatòria es prendrà com a referència l'últim JCR publicat.

En l'avaluació de llibres i capítols de llibres, si és el cas, es tindrà en compte el nombre de citacions quan sigui

CVE-DOGC-A-20358119-2020

possible, el prestigi internacional de l'editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l'obra i les ressenyes de revistes científiques especialitzades i, en tot cas, els criteris requerits a l'annex 2 de la present Resolució.

Pel que fa a les patents, es valorarà si estan en explotació, demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència. Pel que fa a patents concedides sense estar en explotació, només es valoraran si la concessió s'ha dut a terme amb examen previ (tipus B2). Es tindrà en compte l'extensió de la protecció de la patent (nacional, europea, internacional), valorant més la de protecció més extensa. Les patents en explotació internacional o europea es puntuaran de forma similar a una publicació d'alt nivell. Si estan en explotació nacional es poden valorar com assimilable a una publicació de nivell alt/mitjà. Si es presenta una patent i un article publicat amb els resultats d'aquesta patent, només es valorarà una de les dues aportacions.

-4 Com a norma general, no es consideren com a aportacions ordinàries, tot i estar publicades en mitjans de reconeguda vàlua: els casos clínics, les publicacions corresponents a comunicacions a congressos, les cartes a l'editor/a i totes aquelles aportacions que no tinguin una extensió mínima, que no aportin contribució original al coneixement o que no hagin tingut impacte rellevant en la comunitat científica, com notes o discussió d'altres articles, així com aquelles que no compleixin algun dels criteris indicats en els apartats anteriors.

-5 Amb caràcter orientador i no excloent, es considera que per obtenir una avaluació positiva, tant en les àrees bàsiques com en les clíniques, cal satisfer alguna de les condicions següents:

a) Dues publicacions del primer quartil i tres del segon quartil, dins les revistes que consten a les diferents classificacions del Journal Citation Reports Science Edition.

b) Tres articles publicats en revistes situades al primer quartil, juntament amb un article al segon quartil i un altre al tercer quartil dins les revistes que consten a les diferents classificacions del Journal Citation Reports Science Edition.

c) Quatre articles publicats en revistes situades en el primer quartil, juntament amb un altre de nivell menor dins les revistes que consten a les diferents classificacions del Journal Citation Reports Science Edition.

#### F. Àmbit d'enginyeria i arquitectura

-1 Les aportacions només seran valorables si representen algun tipus d'avenç real del coneixement o un desenvolupament tecnològic mesurable dins de les àrees i camps de coneixement que s'inclouen en el present àmbit.

-2 Perquè una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d'haver participat activament en els treballs que la sostenen com a director/a o bé com a executor/a. El nombre d'autors no serà avaluable com a tal però sí que ha d'estar justificat pel tema, la complexitat i l'extensió de l'obra. Un nombre desproporcionat d'autors pot reduir la qualificació assignada a una aportació. En tot cas, el sol·licitant ha de justificar la seva contribució a cadascuna de les aportacions en coautoría.

-3 En les aportacions, es valoraran preferentment:

a) Les patents concedides mitjançant sistema d'examen previ (B2) que es troben en explotació, verificat mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència. Les patents en explotació concedides en un àmbit internacional es consideraran de rellevància alta, i les concedides en un àmbit nacional, de rellevància mitjana. Les patents nacionals emeses mitjançant el Tractat de Cooperació en matèria de Patents (PCT) es consideraran de rellevància alta únicament si acrediten estar sent explotades en un àmbit internacional. En el cas d'altres formes de protecció de la propietat industrial o intel·lectual, per camps on aquelles no siguin aplicables (programes informàtics, etc.), la persona sol·licitant haurà de presentar evidències que l'aportació suposa un desenvolupament tecnològic equiparable a una patent. Si tenen reconeixement i explotació en un àmbit internacional es consideraran de rellevància alta, i de rellevància mitjana si el tenen en un àmbit nacional.

També serà vàlida aquesta aportació si la patent ha estat concedida per l'Oficina Europea de Patents i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques mitjançant el sistema d'examen previ. No es tindran en compte les patents presentades o publicades, però no concedides ni en explotació durant els anys sotmesos a avaluació.

b) Els treballs publicats en revistes de vàlua reconeguda. S'acceptaran com a tals els que ocupin posicions rellevants en les llistes per àmbits científics al «Journal Citation Reports (Social Sciences Edition)» i «Journal Citation Reports (Science Edition)». El JCR de referència per a l'avaluació serà de l'any de publicació de l'article. Per als articles publicats durant l'any de la convocatòria es prendrà com a referència l'últim JCR publicat.

Quan una revista aparegui llistada en més d'un subàmbit, es considera sempre la situació relativa de la revista en el subàmbit més favorable per al sol·licitant. També es tindran en compte els articles publicats en revistes



CVE-DOGC-A-20358119-2020

recollides en bases de dades internacionals d'enginyeria (com per exemple, TRIS Electronic Bibliography Data, International Development Abstracts, International Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied Mechanic Reviews, etc.). En altres casos, segons correspongui, es considerarà el Social Sciences Citation Index. També es valoraran els que figurin en índexs internacionals de publicacions d'arquitectura (per exemple, l'Arts and Humanities Citation Index, l'Avery Index to Architectural Periodicals de l'Avery Library, l'Architectural Publications Index del Royal Institute of British Architects, Riba Online Catalogue, Scimago Journal Rank, etc.), sempre que satisfacin els criteris per a les revistes que s'especifiquen en l'annex 2. Les revistes electròniques es consideraran quan apareguin en les llistes de l'ISI o compleixin els criteris de l'annex 2. En el cas de revistes que publiquen els articles electrònicament a l'espera de l'edició impresa, només es considerarà aquesta darrera edició i en la data de la seva publicació. Es valorarà la inclusió de la revista en més d'una base dades.

Queden excloses d'aquest punt aquelles aportacions que encara que estiguin publicades en mitjans de reconeguda vàlua científica no tinguin una mínima extensió, com notes o discussions d'altres articles.

c) Els treballs publicats en les actes de congressos que posseïxin un sistema de revisió externa per experts, quan aquestes actes siguin un vehicle de difusió del coneixement comparable a les revistes que ocupen posicions rellevants en el JCR Science Edition, com per exemple els treballs referenciats en posicions rellevants de l'índex Computing Research and Education (CORE), el GGS (GII-GRIN-SCIE) o d'altres de similar entitat.

La rellevància de cada aportació serà avaluada per la comissió en funció d'aspectes com la posició en els índexs esmentats, el nombre de pàgines, el nombre d'autors i la naturalesa de l'aportació. No es consideraran els pòsters ni els treballs presentats en els tallers relacionats amb els congressos.

d) Els desenvolupaments tecnològics o arquitectònics importants que involucrin aspectes innovadors i estiguin reconeguts com a tals per la comunitat científicotècnica, reconeguts pels premis i distincions rebuts, pel seu impacte en la literatura especialitzada nacional i internacional o per haver estat mostrats en exposicions rellevants amb catàleg que no sigui autoedició.

e) Els projectes singulars arquitectònics, urbanístics o d'enginyeria civil seran valorats pel seu caràcter innovador, reconeguts pels premis i les distincions que hàgin rebut, pel seu impacte en la literatura especialitzada nacional i internacional o per la seva exhibició en exposicions rellevants amb catàleg que no sigui autoedició.

f) Llibres i capítols de llibre, sempre que estiguin publicats en editorials de reconegut prestigi, especialment internacional, i amb un procediment selectiu per l'acceptació d'originals (segons sistemes recollits en l'Scholarly Publishers Indicators), i en tot cas que compleixin els criteris requerits en l'annex 2 d'aquesta Resolució. Es tindran en compte també el nombre i caràcter de les cites rebudes que constin a la base de dades Web of Science, pel que fa a Arquitectura també es consideraran les cites que constin a Scimago Journal Rank (SJR) i/o SCOPUS, les ressenyes i crítiques en revistes especialitzades, o bé en col·leccions de llibres, el prestigi de les editorials, la traducció a altres llengües, la inclusió en bibliografies acadèmiques independents de l'autor i el seu entorn, així com els indicis de qualitat generats.

En el cas de les àrees d'arquitectura, es valoraran també els llibres i capítols de llibre que figuren en el catàleg d'Avery i/o Riba.

Queden específicament exclosos els llibres o capítols de llibre autopublicats o finançats per l'autor o la pròpia universitat i les comunicacions a congressos publicats en llibres d'actes.

g) La participació rellevant en exposicions de prestigi, de caràcter monogràfic, dedicades a un sol autor. També es considerarà la participació en el comissariat de les obres, sempre que es publiqui un catàleg amb repercussió en els mitjans especialitzats nacionals i internacionals, considerant especialment la projecció de l'espai expositiu (internacional, nacional, local).

-4 Amb caràcter general, es considera que no compleixen els criteris assenyalats en el punt 3:

a) Els llibres de text, programes, apunts o casos pràctics que tinguin com a objectiu prioritari servir de material docent.

b) Els llibres de caràcter professional que no puguin considerar-se llibres d'investigació per no incloure aportacions originals contrastables en relació amb el tema abordat.

c) Els llibres i articles de divulgació, així com els articles en revistes d'informació general.

d) Les edicions de textos o les traduccions, llevat que es considerin de singular rellevància o estiguin precedides de pròlegs o estudis preliminars o vinguin acompanyades d'anotacions que siguin fruit d'una investigació personal i facin una aportació, valorable de manera objectiva, al seu camp temàtic.

CVE-DOGC-A-20358119-2020

- e) Les meres revisions recopilatòries, sense cap aportació original, encara que estiguin publicades en revistes indexades.
- f) La gestió de la investigació, que en cap cas s'ha de confondre amb la investigació pròpiament dita.
- g) Els informes o dictàmens derivats de projectes d'investigació o contractes d'R+D+i, emesos amb caràcter intern, que no estiguin publicats en mitjans de difusió de qualitat contrastada.
- h) L'activitat professional que no incorpori innovació, i com a tal aparegui reconeguda en alguna publicació d'impacte nacional o internacional.
- i) Realització o direcció de tesis doctorals.
- j) Notes a l'editor o articles que són discussions sobre un altre article ja publicat i d'extensió mínima.
- k) Aportacions a comitès o entitats de normalització.
- l) Comunicacions a congressos.
- m) Les aportacions extraordinàries que no es puguin incloure en qualsevol dels apartats de valoració només es tindran en consideració en el cas que constitueixin mèrits d'excel·lent rellevància.
- 5 Amb caràcter orientador i no exclouent, per obtenir una avaluació positiva en els camps de *l'enginyeria agrònoma i les tecnologies de la indústria* es considerarà necessari que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:

- a) Quatre de les aportacions han de ser patents que observin el que es descriu en el punt 3.a.
- b) Quatre de les aportacions han de ser articles publicats en revistes de nivell alt (primer tercil) incloses en Journal Citation Reports Science Edition.

Amb caràcter orientador, per obtenir una avaluació positiva en els camps de *les tecnologies de la informació i la comunicació* es considerarà necessari però no suficient que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:

- a) Dues aportacions d'alta rellevància i una de rellevància mitjana.
- b) Una aportació d'alta rellevància i tres de rellevància mitjana.

En tot cas, del conjunt d'aportacions, almenys tres no podran ser publicacions en actes de congressos.

Es considera que les revistes de d'alta rellevància són les situades en el primer i segon quartil. Les revistes situades en el tercer quartil es consideren de rellevància mitjana en els camps de les tecnologies de la informació i la comunicació i les de quart quartil de baixa rellevància.

Amb caràcter orientador i no exclouent es considera que per a l'obtenció d'una avaluació positiva per a perfils tecnològics en les àrees d'arquitectura, enginyeria civil, construcció i urbanisme, com a mínim tres de les aportacions han de ser del tipus 3.a, 3.b o 3.f del punt 3.

També, amb caràcter orientador, es considera que per a l'obtenció d'una avaluació positiva en les àrees d'arquitectura, per a perfils no tecnològics, com a mínim, dues de les aportacions han de ser del tipus 3.a, 3.b, 3.f del punt 3.

## Annex 2

Criteris que ha de satisfer un mitjà de difusió de la recerca (revista, llibre) perquè sigui considerat d'impacte:

Criteris que fan referència a la qualitat informativa de la revista com a mitjà de comunicació científica:

- 1 Identificació dels membres dels comitès editorials i científics.
- 2 Instruccions detallades als autors.
- 3 Informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits emprats per la revista, editorial o comitè de selecció, inclosos, per exemple, els criteris, el procediment i el pla de revisió dels revisors o jutges

CVE-DOGC-A-20358119-2020

preferentment externs. Es poden prendre com a referència els indicadors recollits a la base de dades SPI.

-4 Traducció del sumari, títols dels articles, paraules clau i resums en anglès, en el cas de les revistes i les actes de congressos.

Críteris sobre la qualitat del procés editorial:

-1 Periodicitat de les revistes i regularitat i homogeneïtat de la línia editorial en el cas de les editorials de llibres.

-2 Anonimat en la revisió dels manuscrits, especialment en sistema de doble cec.

-3 Comunicació motivada de la decisió editorial; per exemple, una notificació motivada de la revista, l'editorial o el comitè de selecció sobre la decisió que inclogui les raons per a l'acceptació, la revisió o el rebuig del manuscrit, així com els dictàmens originals (o revisats per la redacció) emesos pels experts externs.

-4 Consell assessor, format per professionals i investigadors de solvència reconeguda, sense vinculació institucional amb la revista o l'editorial, i orientat a marcar la política editorial i a sotmetre-la a una avaluació i auditoria, així com amb suficient representativitat acadèmica i mobilitat en la composició.

Críteris sobre la qualitat científica de les revistes:

-1 Percentatge d'articles d'investigació: Més del 75% dels articles publicats a la revista han de ser treballs que comuniquin resultats d'investigació originals.

-2 Autoria: Més del 75% dels autors han de ser externs al comitè editorial i aliens a l'organització de l'editorial de la revista.

A més dels punts anteriors, es valorarà especialment que la revista contingui una secció fixa amb informació estadística sobre el nombre de treballs rebuts i publicats. També es considerarà especialment la indexació progressiva de les revistes a les bases de dades internacionals especialitzades.

Si es tracta de llibres i capítols de llibres es valoraran les editorials que ocupen posicions destacades, en el seu corresponent especialitat, en Scholarly Publishers Indicators (SPI) o, si escau, en altres de característiques similars.

### Annex 3

#### Tram de recerca i transferència

Per sol·licitar el tram recerca i transferència és necessari que la persona sol·licitant hagi obtingut, amb caràcter previ a aquesta convocatòria, l'avaluació positiva d'almenys un tram de recerca.

A més dels críteris generals d'avaluació continguts a l'article 7 de l'Ordre de 2 de desembre de 1994, els críteris per a la valoració del tram de recerca i transferència són els següents:

Generals:

-1 Les aportacions només seran valorables si signifiquen un avenç real del coneixement. No es valoraran els treballs merament descriptius o les reiteracions de treballs previs, excepte en els casos que contribueixin clarament a la consolidació del coneixement.

-2 Per tal que una aportació sigui considerada, la persona sol·licitant ha d'haver participat activament en aquests treballs com a director/a o executor/a del treball.

-3 Com a norma general, per a l'obtenció d'una avaluació positiva s'han de presentar cinc aportacions en el currículum abreujat. Excepcionalment, el nombre d'aportacions pot ser inferior si els treballs tenen una qualitat extraordinària i han tingut una repercussió científica o tècnica alta.

Específics:

-1 Les aportacions només seran valorables si es tracta de la transferència dels resultats de la investigació prèviament desenvolupats per la persona sol·licitant o de les innovacions rellevants derivades de la seva investigació a agents socials i econòmics.

CVE-DOGC-A-20358119-2020

-2 Entre les aportacions, es valoraran preferentment:

- a) La participació directa en la creació d'empreses basades en la transferència de coneixement derivada de l'activitat d'investigació acreditada de la persona sol·licitant. S'entén per participació directa la possessió de part del capital i a més haver contribuït amb el seu treball a l'activitat de l'empresa. Cal indicar el període de participació, la naturalesa de la contribució realitzada, i les dades actuals (vendes, empleats, etc.) de l'empresa o les empreses en la creació de les quals es va participar.
- b) Les patents en explotació, demostrada mitjançant un contracte de compravenda o un contracte de llicència. Es tindrà en compte l'extensió de la protecció de la patent (nacional, europea o pel Tractat de Cooperació de Patents, PCT) i es valorarà més la de protecció més extensa. També serà vàlida aquesta aportació si la patent ha estat concedida per l'Oficina Europea de Patents i Marques i i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques mitjançant el sistema d'examen previ (B2). Pel que fa a les patents, és necessari que hagin estat concedides per l'organisme competent o bé que estiguin en explotació (demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència) durant els anys sotmesos a avaluació. No es tindran en compte les patents presentades o publicades, però no concedides ni en explotació durant els anys sotmesos a avaluació.
- c) Els contractes amb agents socioeconòmics que hagin generat productes comercials, prototips funcionals innovadors, patents en explotació o projectes d'extraordinària singularitat. En tots els casos ha d'aportar-se una descripció de la innovació incorporada i una certificació on es descriu quina ha estat l'actuació i la participació de la persona sol·licitant.
- d) Les publicacions derivades de treballs amb agents socioeconòmics on es descriu productes comercials, prototips o projectes de singularitat extraordinària. Aquestes publicacions derivades de la transferència del coneixement han de valorar-se utilitzant criteris de qualitat similars als acceptats internacionalment en el seu context corresponent, com els establerts en l'annex 2.
- e) Les contribucions a estàndards de caràcter industrial o comercial regulats per organismes públics, associacions professionals o altres entitats. Aquestes contribucions han d'estar avalades documentalment per l'autoritat competent de l'organisme responsable.
- f) Contribucions en l'establiment de protocols d'intervenció en diverses àrees del coneixement, com poden ser els emprats per a la recerca arqueològica, detecció de noves malalties, patologies o conductes, protecció del medi ambient, etc., i regulats per entitats públiques o privades. Aquestes contribucions hauran d'estar avalades documentalment per l'autoritat competent, l'organisme o entitat responsable.
- g) En tot cas, les aportacions hauran d'implicar efectiva innovació i no mers desenvolupaments.

(20.358.119)