

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE LA RECERCA. ACTA NÚM. 47

Data: 26 de juny de 2020

Lloc: reunió a distància

Hora d'inici: 16 h

Hora d'acabament: 18:00 h

Assistents:	
Dr. Lluís Torner Sabata, president	Dra. Anna Sastre Requena
Dra. Teresa Estrach Panella	Dr. Jordi Cortadella Fortuny
Dra. Rosa Maria Aligué Alemany	Dra. Carme Carretero Romay
Dr. Manuel Armengol Carrasco	Dra. Maria Rosa Buxarrais Estrada
Dr. Jordi García Ojalvo	Dr. Francesc Xavier Turon Barrera
Dra. Marta Cascante Serratosa	Dr. Jordi Ginebra Serrabou
Dr. Josep Ferrer Riba	Dr. Marià Carbonell Buades
Dr. Pere Puig Casado	Dr. Jacint Jordana Casajuana
Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga	Dra. Mary Josephine Nash Baldwin
Sr. Esteve Arboix Codina, secretari	
Excusen assistència:	
Dra. Maria Mercedes Amat Tusón	Dr. Emili Grifell Tatjé
Dra. Francesca Vidal Domínguez	
Convidats:	
Dr. Martí Casadesús Fa	

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
2. Informe del president/secretari
 - a. Adhesió del Consell de Govern d'AQU a DORA
 - b. Constitució del grup mixt de treball entre la CE d'Humanitats i la CE de CCSS sobre "Educació"
3. Renovació de la Comissió
4. Informació sobre les mesures per a pal·liar les conseqüències dels permisos de maternitat/paternitat en la carrera investigadora del PDI
5. Publicacions "open access"
6. Proposta de modificació dels criteris de les Comissions Específiques:
 - a. Proposta modificació criteris de recerca avançada de la CE d'Humanitats
7. Aprovació, si escau, del procediment per al reconeixement del *sexenio de transferencia del conocimiento e innovación* (Resolució de 28 de novembre de 2018)
8. Aprovació, si s'escau, de les convocatòries 2020-2021 de les acreditacions de recerca avançada
9. Aprovació, si s'escau, de les convocatòries 2020-2021 de les acreditacions de recerca.
10. Aprovació, si escau, de la Resolució per la qual s'amplia el termini per a la presentació dels mèrits docents i de gestió.
11. Aprovació, si escau, de la Resolució per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019
12. Aprovació, si escau, de la Resolució per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca, de l'acreditació de recerca avançada i de l'informe per a professorat lector corresponents a la primera convocatòria de l'any 2020
13. Modificació, si escau, del Reglament de la CAR
14. Afers de tràmit
 - a. Modificació format model normalitzat de CV AQU
 - b. Incorporació de la secció "aportació personal" a les publicacions de recerca
15. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la reunió

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

La comissió aprova l'acta de la sessió anterior.

2. Informe del president/secretari

a. Adhesió del Consell de Govern d'AQU a DORA

El president de la Comissió informa de la recent adhesió del Consell de Govern d'AQU Catalunya a la Declaració de San Francisco (DORA). En aquest sentit, es destaca que aquesta adhesió és el resultat d'un període de reflexió i debat de la comissió encetat anys enrere amb la incorporació als criteris d'avaluació de la prevalença de la qualitat científica de les aportacions per sobre de la mera quantitat i de manera més recent, les campanyes d'informació adreçades als avaluadors sobre aquest aspecte.

L'activitat de la CAR, tanmateix, presenta uns condicionaments legals i operatius que cal tenir ben presents a l'hora d'adaptar els processos d'acreditació a les recomanacions que estableix DORA. En aquest sentit, es destaca que l'activitat de la CAR és acreditar si l'activitat de recerca d'un/a candidat assoleix un llindar mínim, en contraposició a fer una avaluació científica adreçada a seleccionar a una persona candidata per a una beca o un projecte d'entre un grup de sol·licituds. Aquesta diferència, clau, justifica que les Comissions Específiques d'avaluació utilitzin, encara que de manera no exclusiva, elements d'avaluació indirecta -indicis de qualitat com, entre d'altres, les citacions rebudes, els factors d'impacte de les revistes, etc.- No obstant això, en casos de dubte les comissions avaluadores poder recórrer a elements d'avaluació directa. Aquesta activitat de la CAR contrasta amb els processos d'avaluació orientats a la concessió de beques, promocions, etc. que puguin realitzar altres organismes com, per exemple, agències de finançament o les pròpies universitats en els processos de selecció/promoció.

Per tal de continuar adaptant l'activitat de la CAR a les recomanacions de DORA es considera important que les Comissions específiques segueixin incorporant gradualment elements que permetin ampliar la base d'evidència de les aportacions i considerar diferents bases de dades i repertoris bibliogràfics. També s'apunta que en considerar indicis de qualitat pot ser útil tenir en compte les citacions rebudes pels articles com a element potencialment informatiu. Finalment, es considera que cal seguir adaptant el procediment d'avaluació per facilitar que les persones sol·licitants puguin exposar més clarament els indicis de qualitat que concorrin, tal com ja succeeix en el

context de l'avaluació dels sexennis de recerca. En aquest sentit, s'apunta la possibilitat que les persones sol·licitants seleccionin del seu CV les principals publicacions (un nombre concret) sobre les quals volen destacar els indicis de qualitat, d'acord amb les recomanacions de DORA.

b. Constitució del grup mixt de treball entre la CE d'Humanitats i la CE de CCSS sobre "Educació"

El secretari de la comissió informa que la CAR va rebre la petició del Consell Interuniversitari de Catalunya i de la Direcció General d'Universitats d'analitzar la situació en els àmbits de coneixement d'Educació i d'Infermeria pel que fa a la possibilitat d'incorporar elements de caràcter professionalitzador als processos d'acreditació de professorat.

Es recorda que la CAR va acordar establir un grup de treball ad-hoc per tal de fer un diagnòstic de la situació perquè elabori un informe amb propostes d'actuació que adreçarà a la CAR. Els membres del grup ja han estat contactats però la reunió inicial no s'ha celebrat com a resultat de la pandèmia provocada per la Covid-19. Està previst celebrar una reunió per mitjans telemàtics el proper mes de setembre.

3. Renovació de la Comissió

El secretari de la comissió informa del següent:

- El Dr. Jordi Cortadella (UPC) ha estat renovat pel Consell de govern d'AQU per un període de 4 anys.
- Ha acabat el seu mandat el Dr. Jacint Jordana Casajuana (UPF), president de la Comissió Específica de CCSS. En el seu lloc s'incorpora a la CAR la Dra. Eva Anduiza Perea (UAB).
- Ha acabat el seu mandat la Dra. Teresa Estrach (UB), presidenta de la Comissió Específica de Ciències Mèdiques. En el seu lloc s'incorpora a la CAR la Dra. Rosa Maria Martí Laborda (UdL). Així mateix, s'informa que la presidència de la CE de Ciències Mèdiques l'assumirà la Dra. Rosa Aligué, actual membre de la CAR.

La comissió vol deixar constància de l'agraïment a la tasca de les persones que han acabat la seva dedicació a la CAR.

4. Informació sobre les mesures per a pal·liar les conseqüències dels permisos de maternitat/paternitat en la carrera investigadora del PDI

En primer lloc s'informa dels nombrosos debats previs -des de l'any 2017- que la CAR ha mantingut amb l'objectiu d'adoptar mesures per tal de pal·liar les conseqüències dels permisos de maternitat/paternitat en la carrera investigadora. Així, es destaca la manifestació explícita de la CAR per tal de fer tot allò que estigui a les seves mans per tal de donar suport a les persones involucrades. S'insisteix en incloure el cas de permisos de paternitat per tal d'afavorir, entre altres motivacions, les situacions en les que no sigui una dona la que hagi de sol·licitar el permís.

Entre d'altres aspectes es destaca el suport que la CAR ja va donar a la mesura, recomanada posteriorment pel CIC, de demanar a les universitats que contracten personal investigador que aquest pugui disposar d'un semestre de dedicació exclusiva a la recerca en els tres anys següents a un permís de maternitat/paternitat.

Així mateix, en el seu moment la CAR va considerar inconvenient la possibilitat de rebaixar el nivell d'exigència dels criteris d'avaluació com a eventual mesura per a pal·liar els efectes dels permisos de maternitat /paternitat, atès que això acabaria fent un perjudici de reputació a les persones involucrades.

Finalment, també es destaca que la CAR ha manifestat per escrit en diferents ocasions la seva disposició a col·laborar amb la Presidència d'AQU i del Govern en l'adopció d'aquells canvis normatius que permetin pal·liar els efectes dels permisos de maternitat /paternitat en la carrera investigadora.

El director d'AQU, el Dr. Martí Casadesús, s'incorpora a la reunió per informar de la proposta d'acord que presenta el Grup de Treball "*Protecció de la maternitat en l'avaluació dels trams de recerca d'AQU Catalunya*" a la sessió de la Comissió Dones i Ciència, del Consell Interuniversitari de Catalunya. Així, s'informa, entre d'altres, que el grup de treball sol·licita al Govern una reforma urgent del Decret que regula l'avaluació dels mèrits de recerca per tal que inclogui una revisió del procediment i/o dels criteris d'avaluació.

Es debat sobre la proposta i es considera oportú que les persones candidates puguin indicar a la seva sol·licitud d'avaluació que han estat pares o mares durant el període d'avaluació. En canvi, no sembla oportú rebaixar el nivell d'exigència dels criteris. En general, les comissions específiques d'avaluació són sensibles a aquestes situacions. La CAR reitera la seva voluntat de cooperar amb el Govern per tal d'adaptar el procediment d'avaluació de manera que es puguin pal·liar les conseqüències dels permisos de maternitat/paternitat en la carrera investigadora del PDI.

5. Publicacions “open access”

Hi ha diversos moviments arreu del món que promouen la publicació dels resultats de la recerca a revistes d'accés obert i gratuït, i cada vegada més les agències nacionals i europees públiques que financen la recerca demanen que els resultats dels projectes que financen siguin publicats en accés obert.

Algunes de les revistes que ofereixen accés obert estan ben establertes, tenen reputació i estan ben indexades; en altres casos, en canvi, es tracta de publicacions de molt baixa qualitat; finalment, també hi ha publicacions noves o emergents que malgrat publiquen resultats de bona qualitat no apareixen encara a posicions destacades a les bases de dades bibliomètriques habituals.

En aquest sentit, es considera important que la CAR i les seves comissions específiques encetin una reflexió sobre aquesta tipologia de publicacions per tal de disposar dels mecanismes adients per poder valorar adequadament les publicacions a revistes d'accés obert en els diferents processos d'acreditació.

6. Proposta de modificació dels criteris de les Comissions Específiques:

- **Proposta modificació criteris de recerca avançada de la CE d'Humanitats**

Es presenta la proposta de modificació dels criteris de recerca avançada de la CE d'Humanitats. La CAR aprova la proposta presentada per la Comissió Específica de d'Humanitats. En concret, la nova classificació de les aportacions científiques en tres nivells (A, B i C); el nou barem i els requisits mínims per superar l'acreditació de recerca avançada.

La CAR acorda publicar els nous criteris i que s'apliquin a la primera convocatòria de 2021 de recerca avançada.

7. Aprovació, si escau, del procediment per al reconeixement del *sexenio de transferencia del conocimiento e innovación* (Resolució de 28 de novembre de 2018)

El secretari de la comissió informa que des de la presidència de la CAR i la direcció d'AQU s'han sol·licitat al Govern de la Generalitat de Catalunya instruccions sobre l'eventual reconeixement al PDI Funcionari de les universitats públiques catalanes del *sexenio de transferencia del conocimiento e innovación* (Resolució de 28 de novembre de 2018) avaluat per la CNEAI.

Així, la Direcció General d'Universitats ha informat a la direcció d'AQU que traslladi a la CAR la petició d'articular un mecanisme per al reconeixement d'aquest sexenni, per la qual cosa la CAR acorda obrir una convocatòria extraordinària l'any 2020 per al reconeixement d'aquest sexenni al PDI funcionari.

Així mateix, la CAR acorda iniciar el procés per definir els criteris d'avaluació d'aquest tram al PDI Contractat.

8. Aprovació, si s'escau, de les convocatòries 2020-2021 de les acreditacions de recerca avançada

La CAR aprova el text de la convocatòria i acorda donar-ne publicitat.

9. Aprovació, si s'escau, de les convocatòries 2020-2021 de les acreditacions de recerca

La CAR aprova el text de la convocatòria i acorda donar-ne publicitat.

10. Aprovació, si escau, de la Resolució per la qual s'amplia el termini per a la presentació dels mèrits docents i de gestió

El termini per presentar els mèrits de la convocatòria actual (trams docents i de gestió meritats a 31 de desembre de 2019) estava inicialment fixat per al 17 de juliol de 2020. Com a conseqüència de l'estat d'alarma provocat per la Covid-19 les universitats han demanat disposar de més temps per a poder presentar els mèrits. Així, es presenta a aprovació una ampliació del termini de lliurament fins al 30 de novembre de 2020.

La CAR aprova l'ampliació de termini i acorda donar-ne publicitat.

11. Aprovació, si escau, de la Resolució per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019

El secretari de la comissió informa que ANECA-CNEAI ha informat recentment que la resolució dels sexennis de recerca del PDI funcionari es resoldrà en alguns casos amb més d'un mes de retard del calendari habitual. Generalment durant el mes de juny la convocatòria queda resolta però enguany hi haurà casos que es notificaran a final del mes de juliol. En conseqüència, per tal de no perjudicar el PDI funcionari de les universitats catalanes que han de demanar el reconeixement d'aquest sexenni a l'Agència, cal ampliar el termini de presentació. Així, en lloc de finalitzar el dia 20 de

juliol el termini s'amplia fins al dia 18 de setembre de 2020. Aquesta ampliació també aplica al PDI de les universitats privades.

La CAR acorda ampliar el termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019 i acorda donar-ne publicitat.

12. Aprovació, si escau, de la Resolució per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca, de l'acreditació de recerca avançada i de l'informe per a professorat lector corresponents a la primera convocatòria de l'any 2020.

El secretari de la comissió informa que malgrat l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 AQU Catalunya ha mantingut el calendari d'avaluacions per tal de protegir l'interès universitari. No obstant això, hi ha candidats que no han pogut presentar la documentació requerida en els processos d'avaluació del professorat perquè les institucions d'educació superior o estaven tancades o no podien atendre en els terminis ordinaris les sol·licituds de documentació d'aquestes persones. Per tant, la fase de revisió de la documentació dels expedients prèvia a la fase d'avaluació s'ha endarrerit. En conseqüència es proposa aprovar una ampliació preventiva del termini de resolució.

La CAR acorda l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca, de l'acreditació de recerca avançada i de l'informe per a professorat lector corresponents a la primera convocatòria de l'any 2020.

13. Modificació, si escau, del Reglament de la CAR

El secretari informa que, com a resultat de l'acord de la CAR de desdoblar la CE de CCSS, es considera convenient modificar l'actual Reglament de la CAR de manera que sigui possible nomenar més d'una vicepresidència de Comissió Específica.

La CAR aprova la modificació del Reglament i donar-ne publicitat al web.

14. Afers de tràmit

- **Modificació format model normalitzat de CV AQU**

El secretari presenta tres propostes de modificació del format normalitzat de CV:

1) llibre i capítols de llibre; 2) TFG; 3) nota amb instruccions sobre com referenciar les publicacions dels àmbits biomèdics.

La CAR aprova les modificacions presentades.

- **Incorporació de la secció "aportació personal" a les publicacions de recerca**

Com a derivada de l'adhesió a DORA es considera rellevant que les persones que demanen acreditacions puguin informar de la seva aportació personal a les publicacions que presenten avaluació.

Es debat sobre la necessitat de limitar aquest opció a un determinat nombre d'aportacions per evitar sobrecarregar els CV així com trobar una nova denominació.

15. Torn obert de paraula

Acords:

1. Aprovar l'acta de la darrera sessió
2. Adaptar el procediment d'avaluació de la CAR de manera que els sol·licitants puguin exposar més clarament altres indicis de qualitat, com a mesura de convergència a les recomanacions de DORA
3. Reiterar la voluntat de la CAR de col·laborar amb el Govern per donar suport a les mesures necessàries per a pal·liar les conseqüències dels permisos de maternitat/paternitat en la carrera investigadora del PDI
4. Aprovar la modificació de criteris públics de recerca avançada presentada per la CE d'Humanitats. Fer-ne publicitat al web i deixar una convocatòria de carència de manera que els nous criteris apliquin a la primera convocatòria de recerca avançada del 2021.
5. Obrir una convocatòria extraordinària l'any 2020 per al reconeixement del *sexenio de transferencia del conocimiento e innovación* (Resolució de 28 de novembre de 2018) al PDI funcionari
6. Iniciar el procés per definir els criteris d'avaluació del tram de transferència del coneixement i innovació al PDI Contractat de les universitats catalanes
7. Aprovar les convocatòries 2020-21 de les acreditacions de recerca avançada
8. Aprovar les convocatòries 2020-21 de les acreditacions de recerca
9. Aprovar l'ampliació de termini per la presentació dels mèrits docents i de gestió, meritats fins a 31 de desembre de 2019
10. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019
11. Ampliar el termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca, de l'acreditació de recerca avançada i de l'informe per a professorat lector corresponents a la primera convocatòria de l'any 2020
12. Modificar el Reglament de la CAR de manera que sigui possible nomenar més d'una vicepresidència de Comissió Específica.
13. Modificar el format de CV

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,



Vist i plau
El president,

