

Ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021)

Guia del procés d'avaluació

ÍNDEX

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓ | 3 |
| 2. PRINCIPIS | 3 |
| 3. PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ | 4 |
| 3.1 Principals figures | 4 |
| 3.2 Persones avaluadores..... | 4 |
| 3.3 Organització del procés d'avaluació | 5 |
| 3.4 Procés d'assignació de les sol·licituds | 5 |
| 3.5 Conflicte d'interessos i confidencialitat | 6 |
| 3.6 Criteris d'avaluació | 6 |
| 3.7 Esquema general del procediment d'avaluació. | 10 |
| 3.8 Avaluació remota de les sol·licituds..... | 11 |
| 3.9 Panels de persones avaluadores. | 11 |
| 3.10 Escala de puntuació | 12 |
| 3.11 Resultats de l'avaluació..... | 12 |
| 3.12 Procediment de revisió de l'avaluació | 13 |
| 4. PUBLICITAT DE LES PERSONES AVALUADORES | 13 |
| 5. CONTACTE | 14 |

1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest document és aportar una visió clara i concreta del procés d'avaluació de la convocatòria d'ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021).

El procés d'avaluació es fonamenta principalment en el *peer review* (avaluació feta per persones expertes), basat en el coneixement expert de les persones que avaluen en relació amb les sol·licituds avaluades.

El personal de l'AGAUR no avalua directament les propostes sinó que gestiona tot el procés d'avaluació.

El procés d'avaluació d'aquesta convocatòria s'aplicarà d'acord amb el que estableix el Reglament d'avaluació de l'AGAUR, publicat a la seva pàgina web (<https://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/>).

2. PRINCIPIS

Dins un marc de gestió ràpida i eficaç dels fons públics que l'Agència vol aportar en la convocatòria SGR-Cat 2021, els principis generals que regeixen el procés d'avaluació són:

- **Transparència.** El procés d'avaluació es basa en regles i procediments clarament descrits i publicats a les bases reguladores i a la convocatòria. El resultat de l'avaluació de les propostes es farà arribar a les persones interessades.
- **Excel·lència.** Compromís amb la cerca d'accions que permetran la millora permanent en la gestió del procés d'avaluació.
- **Imparcialitat.** El procés d'avaluació es basa exclusivament en els aspectes tècnics i el rigor científic, independentment de l'origen o la identitat dels sol·licitants.
- **Proporcionalitat.** El procés d'avaluació s'ajusta en proporcionalitat i en inversió a la naturalesa de la convocatòria SGR-Cat 2021.
- **Confidencialitat.** Es manté una estricta confidencialitat sobre qualsevol informació relacionada amb les propostes.

3. PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ

3.1 Principals figures

- **Persones evaluadores.** Persones expertes i externes seleccionades per la seva trajectòria i expertesa, sense conflicte d'interessos i sota compromís de confidencialitat, que valoren la qualitat de les propostes.
- **Persones coordinadores d'àmbit.** Persones expertes de reconegut prestigi, que revisen i supervisen el procés d'avaluació.
- **Equip gestor.** Personal de l'AGAUR encarregat de gestionar les propostes i tramitar-les adequadament entre els diferents elements del procés de selecció, d'acord amb les bases reguladores, la convocatòria i la normativa d'aplicació. El personal gestor de l'Àrea d'avaluació de l'AGAUR és l'encarregat i responsable de tramitar i garantir el bon funcionament del procés d'avaluació tal i com es defineix en aquesta guia.

3.2 Persones evaluadores

Les persones evaluadores són persones externes a l'AGAUR, de reconegut prestigi internacional en els seus àmbits, que garanteixen un coneixement tècnic especialitzat i general dels camps implicats en les propostes.

La selecció d'aquestes persones evaluadores es fa segons la seva trajectòria curricular científica recent. Provenen de diferents camps científics, universitaris, industrials, etc., amb experiència en relació amb els temes i àmbits que s'han d'avaluar i reconegudes com a especialistes en la seva temàtica.

Les persones evaluadores han de tenir els coneixements adequats, un alt nivell d'experiència professional en recerca científica i les habilitats lingüístiques necessàries.

Es procura que a l'equip de persones evaluadores hi hagi una representació diversa pel que fa al gènere, la procedència geogràfica, el tipus d'institució, la distribució per edats, etc.

La informació i els detalls de tot el grup de persones evaluadores es troben en una base de dades propietat de l'AGAUR.

L'AGAUR pot seleccionar com a persona evaluadora, si escau, qualsevol persona amb les capacitats i les aptituds necessàries, que no estigui prèviament inclosa a la base de dades i incloure-la posteriorment.

Totes les aplicacions informàtiques i les instruccions que s'adrecin a les persones avaluadores estaran també disponibles en llengua anglesa per facilitar la seva tasca.

3.3 Organització del procés d'avaluació

L'avaluació de les propostes es porta a terme en funció del compliment dels criteris i requisits expressats a les bases reguladores i a la convocatòria corresponent, i no s'inicia mai abans de la revisió i de l'esmena o millora, si escau, de la documentació necessària per accedir a la fase d'avaluació.

La vinculació d'un grup a un àmbit científic la marca la primera àrea de coneixement que el grup informa a la sol·licitud, d'acord al llistat d'àmbits i àrees de l'AGAUR i que es pot consultar a la web de l'AGAUR (<https://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/>). Es poden proposar fins a tres àrees de coneixement i incorporar paraules clau específiques que es puguin considerar adients per l'assignació dels avaluadors.

A la primera fase de l'avaluació es realitzaran un mínim de tres avaluacions per a cada proposta.

3.4 Procés d'assignació de les sol·licituds

Les persones avaluadores es trien entre totes les possibles de la base de dades en funció de la seva àrea de coneixement o expertesa.

Aquesta tria té lloc mitjançant un procés de selecció aleatori que, alhora, assigna òptimament els expedients a cada persona avaluadora. Aquest procés d'assignació es basa en un procediment informàtic que garanteix la transparència a tots nivells en l'assignació, i l'equilibri i l'homogeneïtat en la tasca d'avaluació, i que inclou també la representativitat diversa.

Adicionalment, el sistema té en compte els aspectes següents:

- No sobrecarregar les persones avaluadores i assignar-los un màxim d'uns 10 expedients a cadascuna, procurant que tinguin un nombre suficient d'expedients perquè puguin avaluar de manera més objectiva i comparada.
- L'assignació en successius processos d'avaluació de la convocatòria SGR s'ha de regir, en la mesura que sigui possible, per un principi de rotació.

En l'assignació, no hi pot participar cap persona avaluadora del Sistema Científic de Catalunya.

Si el procediment informàtic aleatori no assigna persones avaluadores a tots els

expedients, aquestes podran ser triades d'acord amb els criteris d'independència i expertesa, i amb la supervisió de personal coordinador en avaluació.

El personal gestor de l'AGAUR ha d'aportar a les persones avaluadores tota aquella informació complementària i necessària per dur a terme les seves tasques, en el moment d'iniciar el procés d'avaluació.

Les avaluacions es realitzen mitjançant una aplicació informàtica per internet que compleix els requeriments de seguretat i la tramitació de les declaracions corresponents. La persona avaluadora pot accedir a l'expedient complet i a la fitxa d'avaluació que cal emplenar per a cada expedient, però només té accés als expedients assignats.

3.5 Conflicte d'interessos i confidencialitat

Totes les persones avaluadores proposades per actuar han estat revisades prèviament per confirmar que no formen part de cap sol·licitud presentada. Les persones avaluadores cal que acceptin un full de declaracions previ a la seva intervenció que expressa que, en cas que detectin algun conflicte d'interès, ho notificaran a l'AGAUR i renunciaran a avaluar aquella proposta, i que es comprometen a mantenir la confidencialitat de tota la informació al seu abast durant el procés d'avaluació. Si no signen aquest document, no se'ls permet l'accés als expedients assignats. Mitjançant aquest full de declaracions les persones avaluadores autoritzen l'AGAUR a fer pública, periòdicament, la seva identitat de manera agregada. Aquest full de declaracions és sempre vàlid mentre s'està treballant per a l'AGAUR.

Les persones sol·licitants poden demanar a l'AGAUR, previ a l'inici del procés d'avaluació, d'excloure persones avaluadores en relació amb l'avaluació de les seves propostes.

3.6 Criteris d'avaluació

Els criteris d'avaluació son públics i s'estableixen a les bases reguladores de la convocatòria SGR-Cat 2021. Son els següents:

Criteris externs

- a) Producció científica del grup (38 %).
- b) Recursos captats pel grup: projectes i finançament (38 %).
- c) Divulgació i socialització de la ciència (5 %).
- d) Organització del grup i objectius d'activitat científica pels propers tres anys (10 %).
- e) Perspectiva de gènere (5 %).

Criteri institucional

- f) Vinculació del grup amb la política de recerca del departament o dels departaments de referència o, en el seu cas, de la universitat, centre de recerca o ICTS (4 %).

Aquests criteris es distingeixen dels requisits mínims necessaris per a la presentació de la sol·licitud, que seran revisats pel personal gestor dels ajuts. El personal d'avaluació només valora en funció dels criteris d'avaluació.

Els criteris d'avaluació i el pes o valor de cada un es reproduïxen en una fitxa d'avaluació, que omplen les persones avaluadores.

Per facilitar la comprensió de l'objecte dels ajuts i per aconseguir el màxim de coherència a l'hora d'aplicar els criteris per part dels avaluadors i les avaluadores que actuen individualment, s'ha elaborat una guia d'avaluació específica.

3.6.1 Descripció dels criteris d'avaluació

a. Producció científica del grup (38 %).

- Valoració de la producció científica del grup, tenint en compte les llistes i els rànquings existents per a cada àmbit, especialment per a les específiques de ciències socials i humanitats. Es valorarà principalment la producció científica aportada en la selecció del conjunt de 15 publicacions, actes de congressos o *proceedings* que hagin seguit procediments de revisió de qualitat destacats pel grup i els llibres i els capítols de llibre en els àmbits i les àrees pertinents.
- Per valorar les publicacions, s'aplicaran els criteris reconeguts en els processos d'avaluació per a cada àmbit científic, en funció de les seves característiques i de les seves dinàmiques, tals com tenir en compte el lloc de signatura dels autors membres del grup en els articles destacats (primers i darrers autors), així com el nombre de publicacions Q1-D1, en els àmbits en què sigui pertinent.
- Els llibres i els capítols de llibres es consideraran en funció de la qualitat avalada per les citacions, si n'hi ha, el prestigi de l'editorial avalada mitjançant índexs reconeguts; els editors, la col·lecció en què es publica l'obra, les ressenyes en revistes científiques especialitzades i les traduccions a altres llengües, entre altres.
- Producció referent a transferència i valorització: segell TECNIO, patents i grau d'explotació i accions de transferència de resultats científics obtinguts pel grup relatius a l'àrea i a l'àmbit del grup. En aquest punt es tindrà

especialment en compte que hi ha àmbits científics en què la transferència no es valora mitjançant la monetarització exclusiva del coneixement transferit, sinó de noves polítiques que es poden endegar per part d'organitzacions que encarreguen informes, etc.

b. Recursos captats pel grup: projectes i finançament (38 %).

- Valoració dels 10 projectes de recerca competitius destacats i aconseguits i coordinats per membres del grup. Es valoraran especialment els projectes finançats per organismes internacionals i aquells en què els membres del grup siguin investigadors principals.
- Valoració dels 10 convenis o contractes de recerca més destacats aconseguits pel grup amb empreses, administracions o altres institucions finançadores.

c. Divulgació i socialització de la ciència (5 %)

- Activitats de divulgació científica, disseminació i contribució a la difusió de la cultura científica, a la sensibilització de la ciutadania i al debat públic.

d. Organització del grup i objectius d'activitat científica pels propers tres anys (10 %).

- Estructura organitzativa del grup, d'acord amb la seva trajectòria conjunta, els reptes científics o els objectius estratègics per als propers anys.
- Valoració de l'activitat de supervisió de personal en formació, la direcció de tesis, la capacitat formativa del grup per fer transmissió, a personal novell, de coneixement i estratègies dirigides a noves línies de producció de resultats d'impacte.
- Inclusió de la perspectiva RRI en la concepció, l'inici i el desenvolupament de l'activitat de recerca (gènere, participació ciutadana, accés obert, ètica, educació científica i governança) i la transferència dels resultats de la recerca del grup amb especial èmfasi en la socialització del coneixement.
- Col·laboracions amb altres investigadors o institucions de rellevància científica.

e. Perspectiva de gènere (5 %).

- Que cada un dels grups de recerca detallats a la base 5 estiguin integrats en un 40 % o més de dones (2,5 %).
- Que la persona coordinadora del grup sigui una dona (2,5 %).

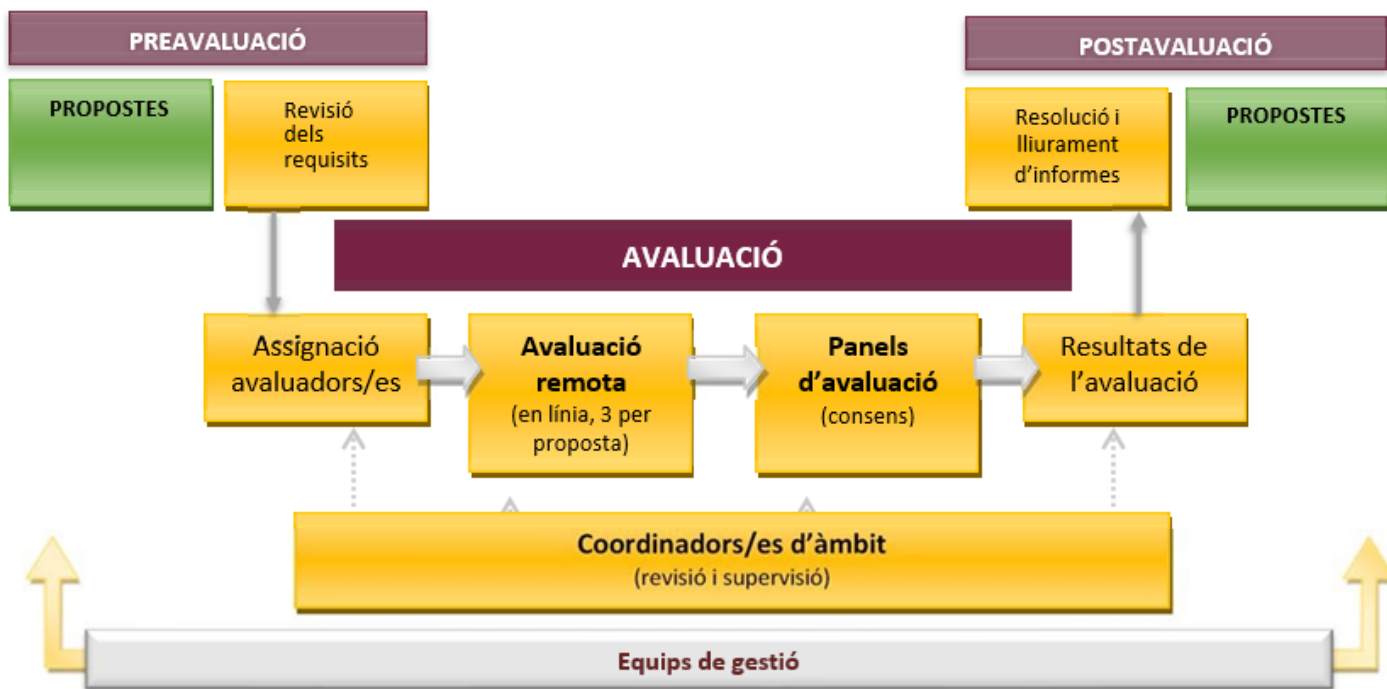
Criteri institucional (no valoració externa)

f. Vinculació del grup amb la política de recerca del departament o dels departaments de referència o, en el seu cas, de la universitat, centre de recerca o ICTS (4 %).

- La institució a la qual pertanyi la persona coordinadora del grup haurà de certificar la vinculació i la identificació del grup amb la política de recerca de la pròpia institució. Aquesta certificació suposarà, en cas afirmatiu, l'atorgament directe de la puntuació.

3.7 Esquema general del procediment d'avaluació.

L'esquema general del procediment d'avaluació de la convocatòria SGR-Cat 2021 és el següent:



3.8 Avaluació remota de les sol·licituds.

Cada sol·licitud és avaluada per tres persones expertes i externes de l'àrea científica de cada grup, que fan, cadascuna, la seva valoració. L'àrea serà la que marqui cada grup a la sol·licitud.

Aquestes persones expertes avaluen de forma remota els expedients assignats. Ho fan de forma individual, separadament d'altres experts que poden examinar les mateixes propostes. No discuteixen les propostes col·lectivament, i proporcionen les seves avaluacions a l'àrea d'avaluació de l'AGAUR utilitzant els criteris i les puntuacions descrites a la convocatòria. El resultat de cada avaluació és una fitxa que queda recollida a l'aplicació d'avaluació, amb una valoració quantitativa i qualitativa dels criteris i una puntuació final, que té caràcter de document intern.

3.9 Panels de persones avaluadores.

Revisió dels resultats de la primera fase d'avaluació remota per mitjà de panels científics interdisciplinaris formats per persones expertes de cada àmbit, i proposta final de valoració.

- Els panels estaran formats per persones externes i expertes, de trajectòria reconeguda i de diferents àrees científiques de l'àmbit, que aportaran una visió transversal i multidisciplinària.
- Es revisaran els resultats de les puntuacions assolides a la primera fase d'avaluació, principalment les que presentin discrepàncies.
- Es tindran en compte les especificitats de les diferents àrees de coneixement que integren cada un dels àmbits i la valoració interdisciplinària complementària que aportin els membres de cada panel.
- Cada panel farà o validarà la proposta final de puntuació tenint en compte la globalitat de l'àmbit.
- Cada panel podrà proposar una nota de tall per a atorgar finançament, que podrà ser diferent en funció de les dinàmiques científiques i les característiques que estan reconegudes dins de l'àmbit.
- El procés serà supervisat pels coordinadors científics de cada àmbit.

3.10 Escala de puntuació

El sistema de puntuació final de les avaluacions es basa en la suma dels diferents valors obtinguts a cada un dels blocs avaluats.

Les valoracions de la primera fase i la puntuació final s'expressaran en una escala d'1 a 10, amb els valors següents:

- 1) Molt discret
- 2) Discret
- 3) Poc satisfactori
- 4) Satisfactori
- 5) Molt satisfactori
- 6) Bo
- 7) Notable
- 8) Molt bo
- 9) Excel·lent
- 10) Excepcional

L'equip avaluador omple també, a part d'una valoració numèrica dels diferents blocs valorats, comentaris qualitatius que han de ser coherents amb la puntuació expressada. La valoració qualitativa és obligatòria i s'emprarà per elaborar els informes de justificació.

Les persones coordinadores d'àmbit revisen el procés d'avaluació realitzat, i resolen o proposen solucions davant de possibles incidències en el procés.

3.11 Resultats de l'avaluació

Un cop finalitzat el procés d'avaluació, el resultat de l'avaluació científica s'incorpora a un informe elaborat per l'AGAUR a partir dels informes dels experts independents, que es podrà enviar a la persona interessada. Prèviament, l'equip gestor de l'AGAUR podrà notificar individualment la puntuació final de cada expedient.

Els comentaris i les puntuacions específiques de cada persona avaluadora que ha participat en la fase d'avaluació individual no han de ser necessàriament convergents. El *peer review* implica que les persones avaluadores són expertes, però poden haver desenvolupat la seva carrera en entorns molt diferents. Poden fer èmfasi en aspectes diversos, destacar més o menys alguns aspectes, i fer propostes de millora d'acord amb el seu criteri expert. Això no comporta, necessàriament, l'existència de contradiccions que s'hagin d'esmenar ni es pot considerar un error del procediment.

3.12 Procediment de revisió de l'avaluació

Les persones sol·licitants podran demanar la revisió de l'avaluació si consideren que els procediments d'avaluació pertinents no s'han aplicat correctament a les seves propostes.

La revisió de l'avaluació concerneix únicament els aspectes de procediment de l'avaluació, i no les valoracions de mèrits que han fet les persones avaluadores expertes, sempre que no es detecti un error explícit en el tractament de la informació avaluada. La revisió de l'avaluació no comportarà el retard del procés de selecció per a les propostes que no siguin objecte de revisió.

4. PUBLICITAT DE LES PERSONES AVALUADORES

Els noms de les persones avaluadores de l'AGAUR es publiquen de manera agregada al web de l'Agència anualment, previ consentiment d'aquestes, com a mesura de transparència.

No s'han de fer públics els noms de les persones avaluadores que s'hagin assignat a cada proposta individual. L'avaluació és confidencial i anònima, i mai s'ha de facilitar a les persones sol·licitants el nom de les persones que les han avaluat.

5. CONTACTE

- Ferran Lavall: flavall@gencat.cat
- Equip d'avaluació: avaluacio.agaur@gencat.cat