

## Limit osiągnięć publikacyjnych – sloty publikacyjne

### Limit publikacji przypadających na jednego pracownika/ doktoranta

W systemie ewaluacji został wprowadzony limit dotyczący liczby publikacji naukowych autorstwa lub współautorstwa danego naukowca, które są uwzględniane w ramach kryterium I. Limit ten wprowadzono ze względu na fakt, że ewaluacja decyduje nie tylko o wysokości subwencji przyznawanej na utrzymanie i rozwój potencjału naukowego, ale także o uprawnieniach do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. Z tego względu konieczne stało się zapewnienie wysokiej jakości poziomu działalności naukowej prowadzonej przez wszystkich pracowników ewaluowanego podmiotu w poszczególnych dyscyplinach naukowych. W dotychczasowym modelu ewaluacji dopuszczalna była sytuacja, w której zaledwie kilku pracowników danego instytutu czy wydziału publikowało wiele dobrych artykułów czy monografii, podczas gdy spora część ich kolegów i koleżanek nie publikowała nic lub publikowała niewiele i w mało znaczących czasopiśmie i wydawnictwach. Celem nowej ustawy, w tym i nowego modelu ewaluacji, jest położenie większego nacisku na jakość działalności naukowej prowadzonej przez każdego naukowca, czego wyrazem powinny być artykuły naukowe publikowane w jak najlepszych czasopiśmie naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w międzynarodowych bazach czasopiśmie naukowych o największym zasięgu oraz monografie naukowe wydawane przez najbardziej renomowanych wydawców. Temu celowi ma właśnie służyć wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych na potrzeby ewaluacyjne: nie chodzi bowiem o to, żeby polscy badacze publikowali maksymalnie dużo, lecz by ogłaszali wyniki swych badań w uznanych, widocznych dla nauki światowej, kanałach publikacyjnych.

Z tych powodów przyjęto zatem rozwiązanie, że liczba publikacji pracownika podmiotu, która jest brana pod uwagę w procesie ewaluacji, jest ograniczona przez 4 sloty publikacyjne, które przypadają na każdą osobę prowadzącą działalność naukową. Oznacza to, że suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób prowadzących działalność naukową w danym podmiocie, których osiągnięcia są uwzględniane w ewaluacji

- 1) w przypadku pracownika, nie może być większa niż 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej wskazanej zgodnie ze złożonym oświadczeniem o reprezentowanych dyscyplinach ze wszystkich lat z okresu

objętego ewaluacją, ustalonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z czego nie więcej niż 2-krotność tej wartości może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;

- 2) w przypadku doktoranta, który w okresie objętym ewaluacją odbywał kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywał rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa - nie może być większa niż 4.

#### *Przykład 1*

*Założmy, że w okresie 4 lat objętych ewaluacją (2017-2020) pracownik w instytucie badawczym pracował w wymiarze czasu pracy równym jednemu etatowi wg danych na dzień 31 grudnia poszczególnych lat objętych ewaluacją (czyli w okresie 4 lat, wg danych na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją, był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy). Zgodnie ze złożoną deklaracją, 75 procent swojego czasu pracy badacz ten poświęcał na działalność naukową związaną z dyscypliną nauki chemiczne. W związku z tym, w dyscyplinie nauki chemiczne pracownik będzie miał do dyspozycji 3 sloty publikacyjne na zgłoszenie swoich publikacji, gdyż  $4 * 0,75$  (średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie nauki chemiczne) = 3.*

Przyjęto także że w ewaluacji są uwzględniane maksymalnie 2 sloty publikacyjne związane z autorstwem monografii, redakcją naukową monografii lub autorstwem rozdziału w monografii, stanowiące efekt pracy każdego z naukowców.

#### *Przykład 2*

*Pracownik był zatrudniony w podmiocie na pełen etat przez cały okres objęty ewaluacją (według danych na 31 grudnia kolejnych lat objętych ewaluacją, czyli 2017, 2018, 2019 i 2020) i prowadził działalność naukową w jednej dyscyplinie naukowej, oraz upoważnił podmiot do wykazania w ewaluacji swoich osiągnięć naukowych. Był też współautorem artykułu naukowego z inną osobą prowadzącą działalność w innej dyscyplinie naukowej, za opublikowanie którego przyznaje się 40 pkt. Zgodnie z rozporządzeniem, średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem przez daną osobę działalności naukowej w danej dyscyplinie wynosi:  $(1 \text{ (wymiar czasu pracy w 2017 r.)} * 1 \text{ (100\% działalności w dyscyplinie w 2017 r.)} + 1 * 1 \text{ (dla 2018 r.)} + 1 * 1 \text{ (dla 2019 r.)})$*

$+1*1(\text{dla } 2020 \text{ r.}) / 4 = 1$ . Wobec tego sumaryczna liczba slotów publikacji naukowych takiego pracownika, które mogą być uwzględniane w ewaluacji, wynosi 4 gdyż:  $4 * 1$  (średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem przez daną osobę działalności naukowej w danej dyscyplinie) = 4.

Za wzmiankowany powyżej artykuł naukowy podmiotowi zostanie przyznane 28,2843 pkt (szczegóły dotyczące sposobu obliczania punktów dla publikacji wieloautorskich znajdują się w poprzedniej części tego rozdziału).

Dla przypomnienia w tym przypadku:

$$P_c = 40$$

$$P = (40 * \sqrt{\frac{k}{m}}) * (1/k) = (40 * \sqrt{1/2}) * 1/1 = 28,2843$$

Udział w slocie wynosi:

$$U = P/P_c * (1/k) = (40 * \sqrt{k/m}) / 40 * (1/k) = (40 * \sqrt{1/2}) / 40 * (1/1) = 0,7071, \text{ gdyż w tym przypadku } k=1, m=2$$

Wartość punktowa udziału w slocie wynosi:

$$P_u = P/k = (40 * \sqrt{k/m}) / k = 40 * \sqrt{1/2} / 1 = 28,2843$$

Oznacza to, że za tę publikację autorowi zostanie przypisane 0,7071 slotu czyli do wykorzystania zostanie jeszcze  $4 - 0,7071 = 3,2929$  slotów za inne publikacje.

Ponadto w przypadku gdy 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej wskazanej zgodnie ze złożonym oświadczeniem o reprezentowanych dyscyplinach ze wszystkich lat z okresu objętego ewaluacją, jest:

- 1) mniejsza niż 1, przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 1;
- 2) większa niż 4, przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 4.

Co to oznacza w praktyce?

### Przykład 3

Pracownik był zatrudniony w podmiocie w okresie objętym ewaluacją na pełen etat w okresie 2 lat objętych ewaluacją (według danych na dzień 31 grudnia roku 2017 i roku 2018) a w okresie pozostałych 2 lat objętych ewaluacją – na  $\frac{3}{4}$  etatu (według danych aktualnych na dzień 31 grudnia roku 2019 i roku 2020) i prowadził działalność naukową w dwóch dyscyplinach naukowych: w inżynierii medycznej (75% czasu pracy) i inżynierii chemicznej (udział czasu pracy – 25%). Pracownik upoważnił dany podmiot do wykazania w ewaluacji



swoich osiągnięć naukowych w wyżej wymienionych dwóch dyscyplinach. Liczba slotów dla takiego pracownika, które mogą być uwzględnione w ewaluacji w dyscyplinie inżynieria medyczna wynosi 2,63 gdyż:

$$4 * (1*0,75+1*0,75+0,75*3/4+0,75*3/4)/4 = 2,63.$$

Liczba slotów dla takiego pracownika, które mogą być uwzględniane w ewaluacji w dyscyplinie inżynieria chemiczna, wynosi 1 gdyż:

$$4 * (1*0,25+1*0,25 +3/4*0,25+3/4*0,25)/4 = 0,87.$$

Wartość ta jest mniejsza od jeden ale w takim przypadku zgodnie z rozporządzeniem liczbę slotów zwiększa się do wartości liczby 1. Gdyby nie było takiego rozwiązania, to – w omawianym przykładzie – nawet jeśli pracownik, który w dyscyplinie inżynieria chemiczna byłby jedynym autorem artykułu za np. 200 pkt, to artykuł ten nie mógłby być uwzględniony w ewaluacji!

#### *Przykład 4*

*Założenia:* 4 pracowników podmiotu prowadzących działalność w dyscyplinie a było autorami 16 publikacji naukowych w czasopismach za 100 pkt.

*W tym przypadku zgodnie z tabelą nr 1 i 2:*

- całkowita wartość punktowa publikacji naukowej jest równa przeliczeniowej wartości punktowej publikacji  $P_c=P=100$

Udział w slotach dla każdego autora w tych publikacjach  $U=(P/P_c)*1/k=(1)*1/4=1/4$  gdyż w tym przypadku  $k=4$ .

Oznacza to, że każdemu autorowi za ten artykuł będzie przypisane 1/4 slotu publikacyjnego.

Wartość punktowa jednostkowego udziału wynosi odpowiednio  $U=P/k=25$

W tym przypadku w ewaluacji podmiotu może zostać uwzględnione wszystkie 16 publikacji, gdyż dla każdego autora ich liczba nie przekroczy dopuszczalnego limitu 4 publikacji ( $16*1/4= 4$ ). Oznacza to że wszystkie powyższe sloty będą mogły być uwzględnione ewaluacji (wyjaśnienie poniżej) i podmiot za każdy artykuł naukowy będzie mógł otrzymać 100 punktów, a w sumie punktów 1600 bo ( $16*100=1600$ ).

Warto zaznaczyć, że opisane powyżej i zilustrowane na przykładach rozwiązanie dotyczące sposobu ustalania liczby slotów uwzględnianych w ewaluacji promują badania interdyscyplinarne (współautorzy prowadzą działalność naukową w różnych dyscyplinach naukowych). Ta sama publikacja może bowiem być wykazana przez podmiot w każdej z dyscyplin naukowych, w których pracują jej współautorzy.

Zwracamy w tym miejscu uwagę na bardzo istotny element procesu ewaluacji. W przedstawionych w poprzedniej części tego rozdziału przykładach używano stwierdzenia, że podmiot otrzyma za daną publikację określoną w przykładzie liczbę punktów jeśli powyższe sloty będą uwzględniane w limicie publikacji.

Co to oznacza ?

Punkty jakie otrzyma podmiot za daną publikację są sumą wartości punktowej udziałów jednostkowych czyli wartości punktowej przypisanej udziałom w „slotach publikacyjnych”. W celu maksymalizacji wyniku punktowego w ewaluacji będzie zastosowany algorytm optymalizujący, który spośród publikacji autorstwa osób prowadzących działalność naukową w podmiocie, które upoważniły podmiot do wykazania swoich osiągnięć w ewaluacji, wskaże publikacje zapewniające najwyższy wynik punktowy. Algorytm wskaże więc te sloty, które zapewnią podmiotowi maksymalną ocenę. W przypadku osoby będącej autorem lub współautorem wielu publikacji może więc wystąpić przypadek, że niektóre ze slotów danej osoby nie będą mogły być zaliczone w ewaluacji, gdyż zostałyby przekroczony ich limit dla pracownika. Nie oznacza to jednak, że taka publikacja w ogóle nie będzie uwzględniona w ewaluacji, ponieważ podmiot za taką publikację będzie mógł otrzymać punkty w wysokości odpowiadającej slotom innych współautorów.

W celu wyjaśnienia posłużymy się przykładem omawianym w poprzedniej części.

#### *Przykład 5*

*Założenia: Artykuł naukowy w czasopiśmie za 70 pkt, trzech autorów z podmiotu a przy czym dwóch autorów prowadzi działalność naukową w dyscyplinie A, a jeden w dyscyplinie B*

#### *Dyscyplina A*

*W tym przypadku zgodnie z tabelą nr 1 i 2:*

$$P_c = 70 \text{ pkt i } P = 70 * \sqrt{k/m} = 70 * \sqrt{2/3} = 57,1548 \text{ pkt}$$

*Udział w slotcie wynosi:*

$$U = P/P_c * (1/k) = (70 * \sqrt{k/m}) / 80 * (1/k) = (70 * \sqrt{2/3}) / 70 * (1/2) = 0,4082, \text{ gdyż w tym przypadku } k=2, m=3$$

*Oznacza to, że każdemu autorowi za ten artykuł będzie przypisane 0,4082 slotu publikacyjnego.*

*Wartość punktowa udziału w slotcie wynosi:*

$$P_u = P/k = (70 * \sqrt{2/3}) / k = 70 * \sqrt{2/3} / 2 = 28,5774$$

*W przypadku gdy powyższe udziały w slotach będą uwzględnione w limicie publikacji to w rezultacie podmiot za ten artykuł naukowy otrzyma łącznie w dyscyplinie a  $28,5774 + 28,5774 = 57,1548$  punktów.*

*Ale założmy dodatkowo, że jeden z tych współautorów publikacji przedstawionej w tym przykładzie:*

- był zatrudniony w okresie objętym ewaluacją w wymiarze pełnego etatu i prowadził działalność naukową tylko w dyscyplinie A*
- dodatkowo był jedynym autorem 4 artykułów naukowych w czasopismach za 100, 140 i 200 pkt, które zgłosił w dyscyplinie A.*

*Dla takiego pracownika maksymalna suma slotów za publikacje wynosi 4.*

*Przy powyższych założeniach suma slotów za wszystkie publikacje tego pracownika wyniosłaby łącznie  $4 + 0,4082$ , czyli przekroczyłaby dopuszczalny limit. W związku z powyższym w ewaluacji nie zostanie uwzględniona najniżej punktowana publikacja takiego pracownika, czyli współautorstwo artykułu za 70 pkt. W rezultacie za ten artykuł naukowy podmiot nie otrzyma w ewaluacji 57,1548 pkt ale tylko 28,5774 pkt, czyli tyle ile wynosi wartość punktowa jednostkowego udziału (udziału w slotach) drugiego współautora z dyscypliny a (pod warunkiem, że ten slot będzie uwzględniany w ewaluacji). Taka sytuacja oznaczać też będzie, że omawiany artykuł w czasopiśmie za 70 pkt będzie uwzględniony w ewaluacji ale w końcowym efekcie za ten artykuł podmiot otrzyma tylko 28,5774 pkt.*

### **Limit publikacji przypadających na podmiot**

W ewaluacji w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych oraz w dziedzinie nauk teologicznych uwzględnia się maksymalnie tyle monografii i redakcji naukowych monografii, żeby suma slotów za te publikacje (suma jednostkowych udziałów) nie przekroczyła 20% liczby 3N. W przeciwieństwie do limitu odnoszącego się do osiągnięć pojedynczych naukowców, to ograniczenie nie obejmuje rozdziałów w monografiach. W przypadku pozostałych dziedzin nauki limit ten wynosi 5% liczby 3N.

Ponadto **suma slotów** za publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa:

- a) pracowników prowadzących działalność naukową w podmiocie w danej dyscyplinie naukowej, niezaliczonych do liczby N w tej dyscyplinie naukowej (ze względu na złożenie oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w innym podmiocie), którzy byli zatrudnieni w okresie objętym ewaluacją w ewaluowanym podmiocie na podstawie umowy o pracę, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy na stanowisku:



- nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych w uczelni,
  - na stanowisku pracownika naukowego w instytucie naukowym PAN lub instytucie badawczym,
  - na stanowisku naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych pracowników należało prowadzenie działalności naukowej w innym podmiocie prowadzącym działalność naukową
- b) doktorantów, którzy w okresie objętym ewaluacją odbywali kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywali rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa,

uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej, nie może być większa niż 20% 3-krotności liczby N.

#### *Przykład 1*

*Załóżmy, że w uczelni, w dyscyplinie z zakresu dziedziny nauk humanistycznych, jest zatrudnionych 100 naukowców, których osiągnięcia są zaliczane do ewaluacji. Każdy z nich prowadzi działalność naukową tylko w jednej dyscyplinie naukowej i każdy z nich jest zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Oznacza to, że każdemu z naukowców można w ewaluacji uwzględnić publikacje w liczbie wypełniające 4 sloty publikacyjne – w tym dwa sloty monografie, redakcje monografii lub rozdziały w monografiach (każda monografia, redakcja lub rozdział wypełnia bowiem w całości jeden slot publikacyjny – pod warunkiem, że naukowiec jest jedynym autorem takiego osiągnięcia). W skali całego podmiotu oznaczałoby to zatem, że w ewaluacji jest brana pod uwagę taka liczba publikacji (jednoautorskich i wieloautorskich), które wypełnią w sumie 400 slotów publikacyjnych (suma udziałów jednostkowych za uwzględniane publikacje nie może przekroczyć liczby 400). W tym zaś limicie będzie branych pod uwagę tyle monografii aby suma liczby slotów za te monografie, redakcje lub rozdziały nie przekroczyła liczby 200 – co wynika z limitu odnoszącego się do pojedynczego naukowca. Dodatkowo należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że przy ewaluacji podmiotu sumaryczna liczba slotów ogółem jest ograniczona do wartości 3N. W tym konkretnym przypadku oznacza to ograniczenie do 300 sumy slotów publikacyjnych. I to od tej właśnie liczby 300 sumy slotów publikacyjnych dokonane zostanie obliczenie finalnego limitu monografii, które mogą ostatecznie zostać uwzględnione w ewaluacji w dyscyplinie humanistycznej w uczelni (na tym etapie już bez*

uwzględniania rozdziałów w monografiach). W tym konkretnym przypadku ( $300 * 20\% = 60$ ) uczelnia będzie mogła zgłosić do ewaluacji maksymalnie tyle monografii aby liczba slotów za te monografie lub redakcje naukowe monografii przypadających na 100 zatrudnionych w tej dyscyplinie humanistycznej pracowników nie przekroczyła liczby 60.

Zwróćmy przy tym uwagę na fakt, że sami pracownicy mogą zgłosić więcej niż 60 monografii, redakcji lub rozdziałów (np. 500), z której to liczby do ewaluacji można wziąć pod uwagę publikacje spełniające powyższe warunki Monografie i redakcje, które nie zostały uwzględnione z powodu przekroczenia limitu 20%, zostaną zastąpione na cele ewaluacji artykułami opublikowanymi w czasopismach naukowych dobieranymi według ich najwyższej wartości punktowej przez algorytm optymalizacyjny.

#### *Przykład 2*

Załóżmy, że w instytucie PAN, w dyscyplinie z zakresu dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, jest zatrudnionych 100 naukowców, których osiągnięcia są zaliczane do ewaluacji. Każdy z nich prowadzi działalność naukową tylko w jednej dyscyplinie naukowej i każdy z nich jest zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Oznacza to, że instytut może przedstawić do ewaluacji publikacje danego pracownika w liczbie wypełniającej 4 sloty publikacyjne. W skali całego podmiotu oznacza to zatem, że instytut może zgłosić do ewaluacji taką liczbę publikacji (jednoautorskich i wieloautorskich) swoich pracowników, które wypełnią w sumie 400 slotów publikacyjnych. W ewaluacji tego instytutu w dyscyplinie zostaną uwzględnione publikacje w liczbie, która wypełnia w sumie 300 slotów publikacyjnych (3N). Od tej liczby 300 sumy slotów należy dopiero obliczyć maksymalną sumę slotów za monografie i redakcje naukowych monografii, które mogą zostać uwzględnione w ewaluacji w tej dyscyplinie w instytucie ( $300 * 5\% = 15$ ). Oznacza to, że w tym konkretnym przykładzie w ewaluacji uwzględnionych zostanie tyle monografii i redakcji naukowych monografii o najwyższej jakości naukowej wyrażonej największą przypisaną im punktacją aby suma slotów za te publikacje nie przekroczyła liczby 15.

Wskazując do ewaluacji publikacje trzeba będzie także wziąć pod uwagę limit sumy slotów wynoszący maksymalnie 2 monografie lub redakcje naukowe monografii lub rozdziały w monografiach przypadające na jednego pracownika prowadzącego działalność naukową.



### **Zmniejszenie liczby osiągnięć uwzględnianych przy ewaluacji danego podmiotu**

Sumę udziałów jednostkowych (sumę slotów) uwzględnianych w ewaluacji danego podmiotu w dyscyplinie naukowej lub artystycznej zmniejsza się o 3, gdy w okresie objętym ewaluacją pracownik prowadzący działalność naukową, który był zatrudniony przez co najmniej 24 miesiące, nie był autorem ani współautorem żadnego z osiągnięć naukowych czyli publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie lub w wydawnictwie umieszczonym na wykazie Ministra.

Dla pierwszej ewaluacji przeprowadzonej w roku 2021, ww. zasady są nieco łagodniejsze i odnoszą się do pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją byli zatrudnieni w podmiocie przez co najmniej 36 miesięcy i nie byli autorami ani współautorami żadnego z osiągnięć naukowych.

Należy zauważyć, że każdy pracownik naukowy prowadzący działalność naukową jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie lub dyscyplinach bez względu na stanowisko na jakim jest zatrudniony. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których jest wymagane prowadzenie działalności naukowej – nauczyciele akademicki zatrudnieni na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych (dotychczas odpowiednio: naukowych i naukowo-dydaktycznych) oraz pracownicy naukowci zatrudnieni w instytutach naukowych PAN czy instytutach badawczych – są zobowiązani do złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym lub naukowym w więcej niż jednym podmiocie, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w jednym z tych podmiotów. Ustawa dopuszcza możliwość zaliczenia do liczby N także osoby, która jest zatrudniona na innym stanowisku (np. na uczelni – jako nauczyciel akademicki w grupie pracowników dydaktycznych lub w instytucie naukowym PAN – np. w grupie pracowników inżynierskich i technicznych), ale prowadzi działalność naukową. Jeśli taki pracownik złoży oświadczenie o reprezentowaniu dyscypliny lub dyscyplin (np. według przykładowego wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1) z racji prowadzenia działalności naukowej (a nie z racji brania udziału w prowadzeniu działalności naukowej), powinien on także złożyć oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w tych dyscyplinach.

Za każdego pracownika, który jest zatrudniony w celu prowadzenia działalności naukowej albo który złożył oświadczenie, że prowadzi działalność naukową, mimo że jest zatrudniony na innym stanowisku, ale który w praktyce takiej działalności przez 4 lata objęte ewaluacją nie prowadził (a przynajmniej nie jest w stanie tego udokumentować pod postacią

publikacji ujętych w jednym z wykazów ministra), podmiot podlegający ewaluacji ponosi swego rodzaju uszczerbek w odniesieniu do możliwości osiągnięcia wysokiego wyniku w kryterium I ewaluacji. Uszczerbek ten polega na dotkliwym zmniejszeniu ilości osiągnięć publikacyjnych, które podmiot może zgłosić na potrzeby ewaluacji. Tym samym, tolerując wśród swoich pracowników osoby zatrudnione w celu prowadzenia działalności naukowej, które nie publikują, podmiot zmniejsza swoje szanse na uzyskanie wysokiej oceny w danej dyscyplinie w kryterium I.

W sytuacji gdy w podmiocie jest zatrudniony pracownik, który z racji stanowiska na którym został zatrudniony powinien prowadzić działalność naukową i złożyć oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w podmiocie w danej dyscyplinie lub dyscyplinach, ale takiego oświadczenia nie złożył, za każdego takiego pracownika podmiot poddający się ewaluacji ponosi jeszcze większy uszczerbek przy obliczaniu ilości zgłoszeń publikacyjnych, które podmiot może przedstawić na potrzeby kryterium I. Za każdego takiego pracownika, który nie złożył wymaganego oświadczenia o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących w podmiocie działalność naukową w danej dyscyplinie lub dyscyplinach podmiot będzie mógł zgłosić o 6 slotów publikacyjnych mniej niż by to wynikało z ogólnego limitu 3N. Przypadek ten nie dotyczy sytuacji, w której pracownik złożył już takie wymagane oświadczenie w innym podmiocie (oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących w danej dyscyplinie lub dyscyplinach działalność naukową można bowiem złożyć tylko w jednym podmiocie). Oznacza to zatem, że każdy pracownik, który usiłowałby w pewien sposób ukryć fakt niepublikowania przez 4 lata objęte ewaluacją poprzez niezłożenie oświadczenia o zaliczeniu go do liczby pracowników prowadzących w podmiocie działalność naukową w określonej dyscyplinie, będzie generował dla zatrudniającego go podmiotu zdecydowanie większe straty w ustalaniu wyniku w kryterium I niż gdyby złożył takie oświadczenie i przyznał się, że nie opublikował nic (w tej sytuacji bowiem limit 3N dla podmiotu zmniejszy się o 3 zamiast o 6 w danej dyscyplinie).

Można również wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik zatrudniony w podmiocie na stanowisku z którym wiąże się prowadzenie działalności naukowej, z jakiegoś powodu zdecydował się na niezłożenie oświadczenia o dyscyplinach. W takiej sytuacji – ponieważ z punktu widzenia systemu ewaluacji nie wiadomo nawet do której dyscypliny czy dyscyplin można przypisać takiego pracownika, przewiduje się zmniejszenie limitu osiągnięć publikacyjnych przedstawianych przez podmiot w kryterium I ewaluacji o 6 w każdej z dyscyplin, które w podmiocie są tejże ewaluacji poddawane. Oznacza to zatem, że



z punktu widzenia szans na uzyskanie dobrego wyniku w kryterium I ewaluacji, z punktu widzenia podmiotów kluczowym staje się dopilnowanie, aby wszyscy zatrudniani przez nie pracownicy złożyli wymagane oświadczenia. System POL-on jest skonfigurowany w ten sposób, że wskazuje on podmiotom na te osoby, które z racji zajmowanego przez nie stanowiska powinny złożyć wymagane oświadczenia ale jeszcze tego nie zrobiły. Obowiązek dopilnowania złożenia oświadczeń przez pracownika leży po stronie zatrudniającego go podmiotu.

### **Inne warunki**

Wszystkie osiągnięcia uwzględniane w ewaluacji muszą mieć merytoryczny związek z badaniami naukowymi prowadzonymi w danym podmiocie w danej dyscyplinie. Komisja Ewaluacji Nauki została wyposażona w kompetencje weryfikacji przedstawianych osiągnięć. KEN może reagować w przypadku ewidentnych nadużyć na etapie zgłaszania osiągnięć przez podmioty i jest uprawniony do nieuwzględnienia w ewaluacji osiągnięcia, jeśli jest ono w sposób rażący niezwiązane z badaniami w zakresie danej dyscypliny lub z badaniami interdyscyplinarnymi uwzględniającymi perspektywę danej dyscypliny. W sytuacji, gdy artykuł naukowy jest opublikowany w czasopiśmie do którego została przypisana dyscyplina naukowa w której ten artykuł jest zgłaszany na potrzeby ewaluacji, artykuł ten jest automatycznie uznawany za zgodny z ewaluowaną dyscypliną, co oznacza, że KEN nie ma możliwości wglądu w systemie teleinformatycznym POL-on w treść takiego artykułu. Natomiast w sytuacji, gdy artykuł opublikowano w czasopiśmie naukowym, do którego nie została przypisana dyscyplina, na potrzeby której dany artykuł jest zgłaszany do ewaluacji, wtedy KEN ma możliwość zweryfikowania związku merytorycznego takiego artykułu z deklarowaną dyscypliną.

Ponadto KEN może zmienić punktację za publikację naukową jeśli w systemie POL-on przypisano publikacji niewłaściwy rok jej opublikowania w ostatecznej formie, a w rzeczywistym roku wydania publikacji w ostatecznej formie punktacja ta różni się od punktacji w POL-onie z uwagi na obowiązywanie innego wykazu czasopism i wydawnictw.

### **Patenty**

W nowym modelu ewaluacji, przy ustalaniu oceny w ramach kryterium pierwszego, są brane pod uwagę – oprócz publikacji – przyznane podmiotowi patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin autorstwa