Template 1 for GREP 2027(annual research information reporting KUOZ)

De onderzoekrapportage sluit aan op het *Groningen Research Evaluation Protocol* (GREP) en het *Standard Evaluation Protocol* 2027-2033 (SEP). Beide zijn hier te vinden. De hieronder beschreven kwantitatieve formats voor onderzoek-inzet en -output zijn identiek aan die van vorig jaar en volgen het UNL format voor de jaarlijkse Kengetallen Universitair Onderzoek (KUOZ) rapportage[1] aan het ministerie van OCW. Wij hopen uiterlijk ***1 april 202x+1*** over uw (definitieve) ***OZ-inzetcijfers*** over 202x (en 202x-1, indien gewijzigd) te kunnen beschikken. We gaan er vanuit de definitieve OZ-output 202x-1 dan ook voldoende betrouwbaar aan PURE te kunnen ontlenen en verzoeken u het ons te melden indien u denkt deze deadline niet te kunnen halen. De ***voorlopige OZ-output 202x*** cijfers zullen uiterlijk ***23 april 202x+1*** aan PURE ontleend worden t.b.v. het RUG Bestuursverslag en begin juni voor onze KUOZ opgave aan UNL. Voor uw inzetcijfers zijn we ook dit jaar nog geheel afhankelijk van uw opgave.
Het landelijk KUOZ format voor onderzoek-activiteiten is in 2020 aangepast en onderscheidt nu meer typen in de hoop de instellingscijfers beter vergelijkbaar te maken. Deze wijziging wordt in overleg met de Facultaire[2] PURE coördinatoren zo goed mogelijk verwerkt in PURE.

De (kwalitatieve en kwantitatieve) Kwaliteitszorg OZ rapportage geschiedt vanaf dit jaar in de regel nog slechts eens in de zes jaar, via de zelfstudies t.b.v. externe visitaties. De voorheen verplichte tussentijdse midterm review rapportages zijn met de invoering van het SEP 2021-2027 afgeschaft. De SEP zelfevaluaties worden ter advisering voorgelegd aan de UCW, evenals de rapporten van de Peer Review Commissies en de bestuurlijke reactie daarop van betreffend Faculteitsbestuur. Laatstgenoemde wordt samen met het UCW advies geagendeerd voor het eerstvolgende tweejaarlijks Onderzoekgesprek, waarin het definitieve '*position document of the Board*', als bedoeld in SEP en GREP, vastgesteld zal worden.

Format kwantitatieve Kwaliteitszorg OZ rapportage

Kengetallen Onderzoek Faculteiten 202x (KUOZ cijfers)

Onderstaande formats voor inzet en output zijn ongewijzigd t.o.v. die van voorgaande jaren en betreffen meer gedetailleerde versies van SEP tabellen C1 *(Staff)* en C2 (*Funding*). Deze opvraag voorziet daarmee in jaarlijkse rapportage van de onderzoekcijfers volgens een format dat zowel bruikbaar is voor onze jaarlijkse KUOZ opgave aan UNL als voor de eens in de zes jaar te produceren zelfstudies t.b.v. externe OZ-visitaties. Dit betekent onder meer dat de inzetcijfers niet alleen op facultair geleverd moeten worden maar ook per SEP instituut. Voor SEP instituten die vast wensen te houden aan evaluatie op programma niveau, ontvangen we ook graag de inzet per programma.

II.1 Onderzoeksinzet WP 202x (in OZ-fte's en headcounts)
Deadline aanlevering: 1 april 202x+1

Per functiecategorieën	WP1 fte / #	WP2 fte / #	WP3 fte / #	Totaal WP fte / #
1. Hoogleraar				
2. Universitair hoofddocent				
3. Universitair docent				
4. Onderzoeker				
5. Promovendi				
a. Promovendi				
b. Contractpromovendi				
6. OBP, Onderzoekondersteunend				
7. Visiting fellows, Nul-aanstellingen (eventueel alleen onder Totaal WP)				

Toelichting:

- OZ-ondersteunend OBP: al het ondersteunend personeel (in functiefamilie 02: Onderwijs en Onderzoekondersteuning) dat met een expliciete onderzoektaak een aantoonbare bijdrage levert aan

[1] Zie UNL Definitieafspraken Wetenschappelijk Onderzoek d.d. 25-11-2020. Deze versie is v.w.b. de opvraag van OZ-inzet gewijzigd t.o.v. die voor de rapportages t/m 2018. Maar om de inzetcijfers bruikbaar te houden voor SEP rapportages blijven we de facultaire inzetcijfers volgens hetzelfde format opvragen als voorgaande jaren.
[2] Waar gesproken wordt van faculteiten wordt ook het UMCG bedoeld.

de onderzoekoutput van uw Faculteit[3]. Eventueel kunt u hier volstaan met de totale inzet als ook opgegeven in de WOPI rapportage (i.e. zonder bepaling van de fractie onderzoek en ultimo stand i.p.v. jaargemiddelde). Graag expliciet vermelden indien dat het geval is.

- Nul-aanstellingen: dit betreft onderzoekers zonder bezoldigde aanstelling bij de RUG of UMCG die nog wel een significante bijdrage leveren aan de output van uw Faculteit. Omdat die bijdrage niet bepaald kan worden o.b.v. de OZ-inzet (= 0), is het primair aan het Faculteitsbestuur te bepalen welke 'nul-aanstellingen' al dan niet meegeteld worden. Meest voor de hand liggende categorieën zijn emeriti, recent vertrokken onderzoekers, honorair hoogleraren, en gastonderzoekers (~ visiting fellows).
- Onder eenheid dient de naam van uw Faculteit dan wel betreffende SEP-instituut ingevuld te worden, en waar van toepassing en gewenst, die van het OZ-programma.
- De fte's betreffen uitsluitend het deel van de totale aanstelling dat bedoeld is voor onderzoek, dus exclusief onderwijs-, bestuurs-, patiëntenzorg- of beheerstaken.
- Indien de onderzoekinzet gebaseerd is op genormeerde percentages per functie, verzoeken wij u deze normering te vermelden.
- Het SEP vraagt (i.t.t. personeelsrapportages volgens WOPI format) om gemiddelde jaarlijkse inzetcijfers, als volgt toegelicht:

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

  # = Σ [aantal dagen aangesteld in jaar t / 365]

  Gemiddelde inzet: de in full time equivalenten uitgedrukte fractie van de bezoldigde uren in jaar t die geoormerkt waren voor onderzoek:

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

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

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

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

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

  Mocht de berekening van gemiddelde inzet problemen opleveren, dan kan uw Management Controller contact opnemen de afdeling Corporate Control[4].

- Er wordt ***geen onderscheid*** gemaakt ***tussen vaste versus tijdelijke*** aanstellingen. De vertaling naar het SEP format is als volgt:
  - Scientific staff: HL + UHD + UD
  - Post-docs: Onderzoeker
  - PhD students: Promovendi (a + b)
- Definitie geldstromen[2]:
  - WP1: eerste geldstroom (bekostiging OCW + collegelden); SEP: "Direct funding (basisfinanciering / lump-sum budget)"
  - WP2: bekostiging door NWO of KNAW; SEP: "Research grants: obtained in national scientific competition (e.g. grants from NWO and the Royal Academy)"

[3] De KUOZ definities vermelden vier meest voor de hand liggende UFO profielen: Onderwijs-/Onderzoekmedewerker (UFO code 02 10 **), Plant-/Dierverzorger/Biotechnicus (UFO code 02 11 **), Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O (UFO code 02 13 **) en idem - profiel V (UFO code 02 14 **).

[4] Met collega M.J. de Boer (minze.de.boer@rug.nl, 050 363 5140)

- WP3: alle overige (cf. UNL definities, inclusief EU en collectebus fondsen); SEP: “Research contracts for specific research projects obtained from external organisations, such as industry, government ministries, European organisations and charitable organisations.”
  N.B.: het SEP onderscheidt daarnaast een vierde bron (“Other: funds that do not fit into the other categories”). Hoewel deze in de KUOZ rapportage meegeteld worden als WP3, wordt in de nieuwe KUOZ definities geadviseerd in de eigen financiële administratie nader onderscheid te blijven maken tussen de volgende GS3 bronnen:

GS3	Verfijning	Toelichting
	ERC subsidies	Deze zeer competitieve Europese wetenschaps-beurzen kunnen in SEP-rapportages desgewenst separaat opgevoerd worden als *Research grats obtained in national or international scientific competition* (vergelijkbaar met de 2e geldstroom).
	Overige EU subsidies	
	Overige internationale publiekrechtelijke organisaties	
	Bedrijven / *for profit* organisaties	Zo mogelijk uit te splitsen naar Nederlandse versus buitenlandse bedrijven.
	Nederlandse overheidsorganen	Inclusief regionale overheidsorganen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen.
	Overige *non-profit* organisaties	
In SEP-rapportages desgewenst als *Other* te rapporteren:		
	Inkomsten uit octrooien of licenties	
	Overige bronnen	Deze dienen gespecificeerd te worden. Bijvoorbeeld: inkomsten uit verhuur, detachering personeel, schenkingen, sponsoring, rentebaten.

II.2 Onderzoeksoutput en activiteiten 202x

Extractie uit PURE: 23 april (Jaarverslag) en begin juni (KUOZ opgave) 202x+1

Onderzoeksoutput 202x

	Doelgroep		
	1) Academic	2) Professional	3) Popular
a. ‘Refereed’ artikel in een tijdschrift			
b. 'Non-refereed’ artikel in een tijdschrift			
c1. Boek auteur			
c2. Boek editor			
d. Boekdeel			
e. Dissertatie			
Totaal			
Type 1			
Type 2			
f. Refereed Congrespublicatie			
g. Non refereed Congrespublicatie			
h. Annotatie			
i. Protocol			
j. Rapport			
k. Octrooi (1e indiening)			
l. Boekbespreking			
m. Inaugurele rede			
n. Congresbijdrage overige (abstr, poster)			
o. Ontwerp			
p. Database			
q. Digitale of Visuele Producten			
r. Optreden / uitvoering			
s. Software			
t. Web publicatie			
u. Overig			

Toelichting:

- Onder eenheid dient de naam van betreffende Faculteit, Onderzoekinstituut, Onderzoekprogramma en/of leerstoelgroep / basiseenheid ingevuld te worden.

- Alle output typen kunnen in principe ingedeeld worden in een van drie hoofdsoorten, gebaseerd op de doelgroep waarop de publicatie primair gericht is: onderzoekers, professioneel geïnteresseerden of het bredere publiek.
- Voor het meetellen van outputs van staf op nul-aanstelling geven de KUOZ definities de volgende aanvullende afspraken:
  a. "*de relatie met de eenheid dient niet strijdig te zijn met de affiliatievermelding in de gepubliceerde output;*
  b. *de output en headcounts anders dan die van recent vertrokken onderzoekers, worden zo mogelijk separaat zichtbaar gemaakt in SEP rapportages; mocht dat onhaalbaar zijn, dan dient de toelichting bij betreffende tabel expliciet te vermelden of de output van deze nul-aanstellingen al dan niet inbegrepen is.*"

  In onze KUOZ rapportage aan UNL wordt enkel opgave gedaan op hoog aggregatieniveau (HOOP-gebieden). Daarin hoeft het onder b bedoelde onderscheid niet gemaakt te worden.
- Voor Dissertaties wordt in KUOZ rapportages nader onderscheid gemaakt tussen:
  - Type 1: promotie bij eigen instelling, promovendus verbonden aan de eigen eenheid (DIV)
  - Type 2: promotie bij eigen instelling, promovendus niet maar (co)promotor wel verbonden aan de eigen eenheid (DEV)

  Niet aan de RUG verdedigde promoties tellen niet mee in onze OCW bekostiging, noch in onze KUOZ opgave. Ze kunnen voor SEP rapportages echter wel opgevoerd worden, waarbij dit onderscheid gemaakt wordt:
  - Type 3: promotie elders, promovendus verbonden aan de eigen eenheid (EDIP)
  - Type 4: promotie elders, promovendus niet maar (co)promotor wel verbonden aan de eigen eenheid (EDEP)

Onderzoeksactiviteiten 202x

Research activiteiten KUOZ type	Doelgroep 1) Academic	 2) Professional	 3) Popular
A. Redactie tijdschrift, boekserie of website en peer-reviewer			
B. Optreden voor tv, radio of in andere publieke media			
C. Uitvoering / lezing			
D. Inaugurale rede			
E. Congresdeelname			
F. Externe dienstverbanden			
G. Organisatie of bijdrage aan een 'event'			
H. Prijzen & (inter)nationale onderscheidingen			
I. Toegekende (inter)nationale onderzoeksbeurzen			
J. Lidmaatschappen vanwege onderzoekexpertise			
K. Onderwijs aan derden / begeleiding promovendi elders			
L. Advisering, voorlichting & PR			
M. Externe samenwerking & partnerships			
N. Overige onderzoeksactiviteiten			

KUOZ definitie Activiteiten:
"Voortbrengsels van wetenschappelijke arbeid (niet resulterend in een publicatie) die toegekend kunnen worden aan een onderzoeker of groep en gerelateerd zijn aan het onderzoek.
Onderzoeksactiviteiten dienen ruim te worden opgevat, maar dienen verifieerbaar te zijn en redelijkerwijs geacht in verband te staan tot de onderzoekstaak of –expertise van betreffende onderzoeker of groep (van onderzoekers)."
De veertien nu onderscheiden typen zijn nog in ontwikkeling en de definities ervan verdienen nadere uitwerking en/of aanpassing, zo nodig per discipline, en in overleg met de Facultaire PURE coördinatoren. Het betreft geen uitputtende lijst en de huidige 14 zijn met name bedoeld als hulp bij "het reflecteren op mogelijke indicatoren die gebruikt kunnen worden bij de onderbouwing" van met name de maatschappelijke relevantie in een SEP zelfevaluatie.

Ook voor activiteiten is PURE al zo ingericht dat met de SEP/KUOZ module eenvoudig alle 14 KUOZ typen gerapporteerd kunnen worden. Omdat de invoer templates in PURE niet alle 1 op 1 corresponderen met de 14 KUOZ typen, vraagt correcte registratie van activiteiten wel enige toelichting. Mochten daarover vragen rijzen, dan is de PURE helpdesk (pure@rug.nl) graag bereid die te beantwoorden.

Voor alle overige definities van KUOZ output typen en activiteit typen verwijzen we naar de KUOZ definities.