

Vitenskapelig publisering

Indikatoren vitenskapelig publisering bygger på innrapporterte vitenskapelige publikasjoner som er forfattet av instituttets ansatte. Grunnlaget for publikasjonen skal være lagt gjennom arbeid ved instituttet. Publiseringer i lokale kanaler inngår ikke i ordningen. Definisjonen av vitenskapelig publisering har fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må:

- presentere ny innsikt
- ha en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
- ha et språk og en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
- publiseres i en kanal (tidsskrift, serie, nettsted, bokutgiver) som har rutiner for fagfellevurdering.

Adresseringen av de vitenskapelige artiklene må være riktig for at

instituttet skal få publiseringspoengene sine. Er forfatteren ansatt ved flere institusjoner, skal hun oppgi den eller de institusjonen(-e) som er relevant(-e) for publiseringen. Hvis en publikasjon har flere forfattere deles publikasjonspoengene mellom instituttene etter forfatterens andel i artikkelen. Artikler publisert i samarbeid med andre institusjoner i inn- eller utland gis 25 prosent ekstra uttelling.

Beregning av publiseringspoeng

Publiseringskanalene inndeles i to nivåer. Nivå 1 gir normal uttelling og dekker kanaler som utgir 80 prosent av publikasjonene i faget. Nivå 2 gir ekstra uttelling og skal omfatte de mest betydelige og kvalitetskrevene kanalene som utgir 20 prosent av fagets publikasjoner. Publiseringspoeng beregnes ved at forfatterandelen multipliseres med vektor for nivå, publiseringsform, - kanal og medforfatterskap.

	Nivå 1	Nivå 2
Vitenskapelig artikkel i tidsskrift, årbok, serie eller nettsted med vitenskapelig redaksjon og med rutiner for fagfellevurdering (ISSN- titler)	1	3
Vitenskapelig artikkel i antologi/artikkelsamling med ISBN-nummer, men uten overordnet ISBN, utgitt på vitenskapelig forlag med rutiner for fagfellevurdering	0,7	1
Vitenskapelig monografi (bok) med ISBN-nummer og doktorgradsavhandling utgitt på vitenskapelig forlag	5	8

I forkant av at ordningen etableres den 1. januar i 2009, vil Norges forskningsråd kvalitetssikre skåren på indikatorene ved direkte henvendelse til instituttene.

For mer informasjon, se www.forskningsradet.no



Nytt basisfinansieringssystem for instituttsektoren

Orientering til instituttene

Norges forskningsråd
Stensberggata 26
Postboks 2700 St. Hanshaugen
N0-0131 Oslo

Telefon: +47 22 03 70 00
Telefaks: +47 22 03 70 01
post@forskningsradet.no
www.forskningsradet.no

Utgiver:
© Norges forskningsråd
www.forskningsradet.no

November 2008

Trykk: Allkopi
Design: Agendum See Design
Foto: Shutterstock



Instituttenes nye basisfinansieringssystem

Fra og med 2009 får de fleste sentrale forskningsinstituttene i Norge beregnet basisbevilgningene sine etter en ny, todelt ordning:

Den ene delen av basisbevilgningene vil være en resultatbasert grunnbevilgning, den andre delen vil bestå av strategiske instituttsatsinger. Institutter som i hovedsak har forvaltningsrettede oppgaver blir ikke omfattet av ordningen.

Tre trinn

Det nye finansieringssystemet blir innført i tre trinn:
Trinn 1: 2009 er innføringsåret der utgangsnivå og spilleregler defineres og kun nye, friske midler til instituttene fordeles etter den nye resultatbaserte modellen.
Trinn 2: I 2010 vil også en viss andel av grunnbevilgningene bli fordelt etter den nye, resultatbaserte modellen.
Trinn 3: I 2010/11 innføres ordningen med strategiske instituttsatsinger.

Grunnbevilgningen vil bestå av en fast del og en resultatbasert del som utløses av instituttens resultater. Resultatene måles i antall publiseringspoeng, samarbeid med UoH-sektoren målt ut fra antall doktorgrader og bistillinger, inntekter fra Norges forskningsråd, internasjonale inntekter samt nasjonale oppdragsinntekter.

Instituttens skår på ovennevnte indikatorer blir korrigert med en relevanskomponent. Denne komponenten beregnes ut fra hvor stor andel av instituttets FoU-inntekter som er konkurranseutsatte.

Sektordepartementene har finansieringsansvar for strategiske satsinger, men midlene skal som hovedregel kanaliseres gjennom Norges forskningsråd. Disse midlene skal bidra til at instituttene utvikler langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging på forskningsfelt av

spesiell interesse for sektoren og som ikke kan realiseres gjennom andre finansieringsordninger. Bare unntaksvise kan sektordepartementene tildele basismidler direkte til et institutt.

Hvorfor ny ordning:

Den nye ordningen er et ledd i regjeringens arbeid med å styrke forskningsevnen og egenarten i en viktig del av det norske forskningssystemet. Regjeringen ønsker å legge til rette for at forskningen ved instituttene får økt kvalitet, at instituttene styrker sin anvendte rolle, internasjonale virksomhet og sitt samarbeid med norske universiteter og høyskoler. Regjeringen legger følgende hovedprinsipper til grunn for den nye ordningen:

- Instituttsektoren skal være en god leverandør av anvendt forskning til næringsliv, forvaltning og hele samfunnet.
- Den statlige basisbevilgningen skal fortsatt gi instituttene rom for langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging.
- Formålet med det nye finansieringssystemet skal være å fordele deler av grunnbevilgningene etter oppnådde resultater, på en måte som premierer både kvalitet og relevans.
- Omfordeling mellom instituttene er ikke et mål i seg selv, men et middel for å skape reelle insentiver i den nye ordningen.

(Kilde: St.prp. nr. 1 (2007 - 2008))



Vilkår for å bli med i ordningen:

Departementer med basisfinansieringsansvar foreslår i statsbudsjettet hvilke institutter som bør være med, etter å ha innhentet råd fra Norges forskningsråd. Instituttene i ordningen må oppfylle følgende krav:

- drive forskning på felter av interesse for sentrale brukergrupper
- ha en faglig og vitenskapelig kompetanse som kommer til uttrykk ved skår på indikatorer for kvalitet og relevans
- delta i en åpen konkurranse om forskningsmidler
- inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling i det norske forskningssystemet
- ikke betale utbytte eller gi andre direkte eller indirekte fordeler til eier eller nærstående

Om et institutt skal innlemmes i ordningen må baseres på en helhetlig vurdering og tilgjengelige midler.

Fire fordelingsarenaer

Instituttene er delt inn i fire arenaer ut fra hensynet til at relativt like institutter skal ha like forutsetninger for å konkurrere om basisbevilgning:

1. Arena for miljøinstitutter
2. Arena for primærnæringsinstitutter
3. Arena for samfunnsvitenskapelige institutter
4. Arena for teknisk-industrielle institutter

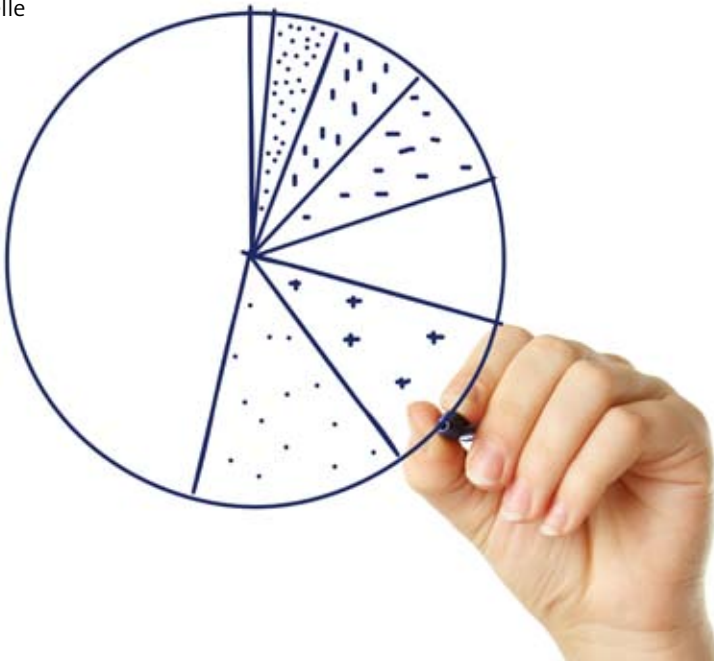
Fem departementer

Finansieringsansvaret for grunnbevilgningene for hver arena er lagt til henholdsvis Miljøverndepartementet for 1), Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet for 2), Kunnskapsdepartementet for 3) og Nærings- og handelsdepartementet for 4).

Fire fordelingsnøkler

Regjeringen har vedtatt at de fire arenaene skal ha hver sin fordelingsnøkkel for de to bevilgningstypene. Maksimumandelen for de strategiske midlene er satt til:

- inntil 40 prosent for miljøinstituttene
- inntil 30 prosent for primærnæringsinstituttene
- inntil 10 prosent for samfunnsvitenskapelige institutter
- inntil 30 prosent for teknisk-industrielle institutter



Resultatbasert grunnbevilgning

Den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen skal fordeles etter oppnådde resultat på følgende indikatorer:

Indikatorer	Vekt
1. Vitenskapelig publisering (publiseringspoeng)	30 %
2. Samarbeid med UoH-sektoren: <ul style="list-style-type: none">- antall avlagte doktorgrader der minst 50 prosent av arbeidet er utført ved eller finansiert av instituttet- antall årsverk ansatte ved instituttet har utført i formelle bistillinger ved institusjoner i UoH-sektoren og antall årsverk ansatte ved institusjoner i UoH-sektoren har utført i formelle bistillinger ved instituttet	5 %
3. Inntekter fra Norges forskningsråd: konkurranseutsatte tildelinger fra programmer og virkemidler unntatt basisbevilgningen, men inkludert inntekter fra prosjekter kanalisert via samarbeidspartnere	10 %
4. Inntekter fra internasjonale kilder, inkludert EU-midler	15 %
5. Nasjonale oppdragsinntekter: inntekter fra prosjekter instituttet utfører mot vederlag fra eksterne oppdragsgivere. Inntekter fra bidragsfinansiert virksomhet (uten mva) som ikke har vært utlyst i åpen konkurranse, omfattes ikke.	35 %

Vektingen av indikatorene angir hvor stor del av omfordelingsbeløpet som fordeles ut fra hver indikator. Instituttets skår på samtlige indikatorer vektet med den andelen som konkurranseutsatte inntekter (jfr. indikator 3, 4 og 5) utgjør av instituttets samlede FoU-inntekter. Instituttets relative andel av gruppens totale skår for hver indikator avgjør hvor stor uttelling instituttet får på indikatoren. Den totale uttellingen blir summen av instituttets uttelling på indikatorene 1-5.

Beregningen gjøres ut fra de tre siste årenes resultater, der det siste teller like mye som de to foregående til sammen. Se også nærmere definisjon av indikatorene i veiledningen NIFU STEP sendte ut i forbindelse med innhenting av nøkkeltall for 2007.

Strategiske instituttsatsinger

Den nye ordningen med strategiske midler kan først igangsettes når alle

instituttene på arenaen har avsluttet sine nåværende strategiske programmer (SIP). Da kan instituttene gi fra seg midler opp til fastsatt nivå for arenaen (se fordelingsnøkklene). Institutter som avslutter strategiske programmer før ny ordning trer i kraft tidligst i 2010/11, får beholde disse midlene til kortsiktige aktiviteter. Institutter som har forpliktelser ut over vedtatt fordelingsnøkkel, må dekke disse med den nye grunnbevilgningen.

Utlysning av midler

Forskningsrådet vil lyse ut strategiske midler på følgende måter:

1. Åpen utlysning med faglige føringer og tematiske prioriteringer innenfor hver av de fire fordelingsarenaene
2. Begrenset utlysning til en nærmere angitt gruppe innenfor hver arena
3. Utvidet utlysning på tvers av instituttgrupper