



Proiectul: POS-DRU-4141

Nr. de identificare: POSDRU/5/1.5/S/2

Denumirea materialului:

METODOLOGIA GENERALĂ DE EVALUARE A CALITĂȚII CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITARE

Termen de predare:

octombrie 2009

Pachetul de lucru responsabil pentru elaborarea Raportului:

WP2: Calitatea cercetării în universități



Proiect finanțat de
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



MINISTERUL EDUCAȚIEI,
CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
OPOSDRU



UNIUNEA EXECUTIVĂ PENTRU
FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
SUPERIOR ȘI A CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE UNIVERSITARE



Cuprins

| | | |
|---|--|----|
| 1 | INTRODUCERE..... | 3 |
| 2 | CRITERII ȘI DESCRIPTORI..... | 4 |
| 3 | DOMENII DE EVALUARE ȘI SELECTAREA EVALUATORILOR..... | 8 |
| | 3.1 DOMENII DE EVALUARE..... | 8 |
| | 3.2 SELECTAREA EVALUATORILOR..... | 10 |
| 4 | FORMULARUL DE EVALUARE..... | 10 |
| 5 | PROCEDURA DE EVALUARE | 14 |





1 INTRODUCERE

Elaborarea metodologiei generale de evaluare a calității cercetării științifice din universitățile românești s-a desfășurat în perioada decembrie 2008 – octombrie 2009. Pe baza metodologiei va avea loc Exercițiului Național de Evaluare a Cercetării (ENEC) în perioada mai 2010 – martie 2011. Scopul ENEC îl constituie clasificarea pe domenii de specialitate a universităților românești după performanțele de cercetare științifică în vederea perfecționării modului de alocare a resurselor financiare și a creșterii capacității competiționale a acestora la nivel național și internațional.

Metodologia generală de evaluare a fost elaborată de panelul de experți români (PO, a se vedea Anexa I) constituit în cadrul Pachetului de lucru 2 (WP2) alături de echipa de management a proiectului după o analiză atentă a practicii naționale și internaționale în domeniu. Analiza practicii internaționale a inclus atât rapoarte de sinteză dedicate exercițiilor naționale de evaluare a calității cercetării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Germania, Australia, Noua Zeelandă, etc., cât și o întrunire a membrilor *International Steering Committee* (a se vedea Anexa II), la București, pe 28 aprilie. În cadrul întrunirii Prof. Univ. Dr. Tadeusz Luty a prezentat experiența poloneză în evaluarea cercetării, Prof. Univ. Dr. Karel Aim a prezentat exercițiul ceh de evaluare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, iar Prof. Univ. Dr. Cem Sarac a vorbit despre mecanismele de susținerii a cercetării ce sunt folosite în Turcia.

Pornind de la analiza comparativă a practicii internaționale în evaluarea cercetării echipa de management a proiectului și PO au stabilit cele patru criterii generale de evaluare:

1. Rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică/creație artistică,
2. Mediul de cercetare științifică/creație artistică,
3. Recunoașterea în comunitatea academică,
4. Resurse financiare atrase pentru cercetare științifică/creație artistică.

Luând în considerare particularitățile domeniilor de evaluare a fost stabilit ca aceste criterii să nu aibă o pondere fixă. Astfel, primul criteriu are o pondere între 50 și 70%, al doilea între 10 și 30%, al treilea între 5 și 15% iar al patrulea între 5 și 15%. A fost stabilită apoi lista preliminară a descriptorilor aferenți fiecărui criteriu și a fost stabilit numărul maxim de indicatori pentru fiecare criteriu. Criteriile generale de evaluare au fost validate în cadrul unor ateliere de lucru organizate în universitățile din București, Iași, Cluj, Ploiești, Timișoara în perioada aprilie – septembrie 2009.

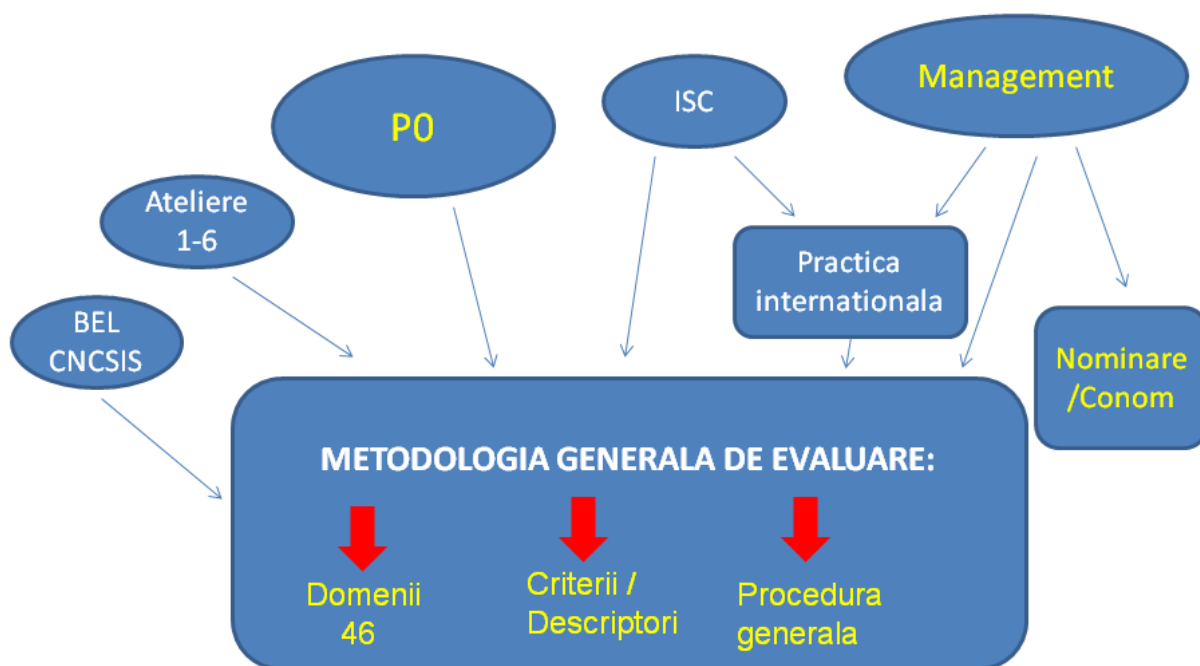
Următorul pas în elaborarea metodologiei generale de evaluare l-a reprezentat structurarea domeniilor de evaluare. Pornind de la cele 37 de domenii de doctorat ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) PO și echipa de management a proiectului au structurat 42 de domenii de evaluare structurate în șase grupe tematice.





Metodologia generală de evaluare a fost prezentată alături de cele 42 de domenii de specialitate în cadrul conferinței internaționale ce a avut loc pe 23 octombrie în Aula Magna a Academiei de Studii Economice. La conferință au luat parte mai mult de o sută de reprezentanți ai universităților românești și trei membri ai *International Steering Committee*, Prof. Univ. Dr. Par Omling din Suedia, Prof. Univ. Dr. Karel Aim din Cehia și Prof. Univ. Dr. Cem Sarac din Turcia.

Prezentăm în diagrama de mai jos etapele elaborării metodologiei



2 CRITERII ȘI DESCRIPTORI

Pe baza experienței internaționale în evaluarea calității cercetării științifice panelul de experți români (panelul PO) și membrii echipei de management au sintetizat patru criterii generale de evaluare:





1. **Rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică/creație artistică – 50-70%,**
2. **Mediul de cercetare științifică/creație artistică – 10-30%,**
3. **Recunoașterea în comunitatea academică – 5-15%,**
4. **Resurse financiare atrase pentru cercetare/creație artistică – 5-15%.**

Ponderile aferente criteriilor nu sunt fixe, fiind recunoscute în acest fel particularitățile domeniilor de specialitate în care va avea loc evaluarea. Fiecare criteriu are atașat un set de descriptori pe bază cărora se sintetizează indicatorii numerici folosiți în evaluarea calității cercetării.

Ponderea de peste 50% acordată producției științifice/creativ-artistice se datorează preeminenței acestui criteriu în cadrul tuturor exercițiilor de evaluare analizate. Pentru a sublinia acest aspect prezentăm în Figura 1 analiza comparativă a tuturor exercițiilor de evaluare analizate în cadrul R. 2.1, de unde se poate observa cu ușurință că – în ciuda diferențelor inerente datorate obiectivelor diferite – elementul comun acestor procese de evaluare este prezența „output-ului internațional” în cadrul criteriilor folosite.

Evaluările de tip I, II și III din Figura 1 sunt definite după cum urmează:

I. Evaluări de proiecte propuse spre finanțare

Caracteristici: analiza în paneluri de experți, analiza selectivă a producției științifice, corelarea planului de cercetare cu experiența cercetătorilor și resursele existente, impactul în sens larg al cercetării

Exemple: evaluările de la National Science Foundation

II. Evaluări ale universităților (pe domenii de cercetare)

Caracteristici: evaluări periodice (pe domenii distincte de cercetare) în vederea co-finanțării cercetării din fonduri publice, analiza unei părți semnificative a output-ului științific

Exemple: Research Assessment Exercise, Research Excellence Framework, Research Quality Framework, Performance Based Research Funds, etc.

III. Ierarhizarea universităților

Caracteristici: analiza scientometrică a output-ului științific al universităților; indicatori: numărul de articole publicate, factorul de impact al jurnalelor, numărul de citări, etc.

Exemple: evaluările universității Jiao Tong (Shanghai), studiul independent asupra universităților din Taiwan, Taiwan 2008, Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities





| Set descriptori: | IC6 RO | HG 551 RO | RAE UK | EI DE | RDE FR | RDE CZ | RDE NL | RDE DK | RDE SE | RDE SUA | RQF AU | PBRF NZ | RDE TW | PRSPWU TW | ARWU CN |
|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Fonduri din competiții naționale | X | X | X | | X | X | X | X | | | X | X | | | |
| Fonduri din competiții internaționale | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | |
| Fonduri din activități naționale | X | X | X | | X | X | X | X | | | | X | | | |
| Fonduri din activități internaționale | X | X | X | | X | X | X | X | | | | X | | | |
| Implicarea în pregătirea studenților | X | X | X | | X | | X | | | | | X | | | |
| Eficiența pregătirii studenților | | | X | | X | | X | | | | X | X | | | X |
| Recunoașterea personalului în comunitate | | X | X | | X | | X | | X | X | X | X | | | X |
| Impactul în comunitate | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Output de nivel național | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Output de nivel internațional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Output inovativ | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| Infrastructura universității | | X | | | X | | | | X | X | X | | | | X |
| Mediul | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | | X |
| Plan strategic | | | | | X | X | | | | | | | | | X |
| Tip evaluare: | I | I | II | II | II | II | II | II | I | I | II | II | III | III | III |

Figura 1: Analiza comparativă a practicii internaționale în evaluarea cercetării.

Pe baza experienței naționale și internaționale în evaluarea cercetării panelul P0 și echipa de management a proiectului a întocmit lista inițială a descriptorilor aferenți celor patru criterii pe care o prezentăm mai jos.

Lista finală a descriptorilor aferenți celor patru criterii de evaluare este următoarea:

| CRITERII | DESCRIPTORI |
|---|--|
| I. Rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică/creație artistică (50 – 70 %) Maxim 3 indicatori | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Articole: <ul style="list-style-type: none"> • Publicații cotate Web of Science; • Reviste clasificate de CNCSIS B+; ▪ Cărți științifice de autor ▪ Brevete ▪ Alte realizări supuse legii dreptului de autor și a drepturilor conexe care implică creația ca proces al cercetării și inovării din domeniile arhitectură și arte ▪ Produse și/sau servicii inovative cu impact economic demonstrabil |



**II. Mediul de
cercetare
științifică/creație
artistică****(10 – 30 %)****Maxim 4 indicatori**

- Producerea de traduceri, antologii și editarea de volume
- Conducători de doctorat
- Organizarea de manifestări științifice și de creație artistică de nivel internațional
- Existența unor mecanisme proprii pentru atragerea tinerilor cercetători
- Suținerea financiară de către universitate a cercetării în domeniile prioritare asumate prin strategii la nivel național
- Program de investiții pentru laboratoare/ateliere dotate cu infrastructură specifică cercetării științifice/creației artistice
- Capacitatea universității de a asigura accesul la literatura de specialitate
- Capacitatea universității de a susține programe postdoctorale

**III. Recunoașterea în
comunitatea
academică****(5 – 15 %)****Maxim 3 indicatori**

- Lucrări invitate la conferințe internaționale de prestigiu
- Profesor invitat la universități de prestigiu
- Poziții de conducere în organizații profesionale internaționale
- Traduceri ale contribuțiilor științifice proprii publicate de edituri din străinătate
- Citări și recenzii ale creației de autor
- Membru al Academiei Române, al academiilor de ramură și al academiilor din străinătate
- Membru în Board-uri ale unor reviste cotate Web of Science

**IV. Resurse financiare
atrase pentru
cercetare
științifică/creație
artistică****(5 – 15 %)****1 Indicator**

- Fonduri atrase pentru cercetare:
 - prin competiții naționale;
 - prin competiții internaționale;
 - prin contracte directe cu terți;
- Fonduri atrase din servicii/produse inovative/creative





3 DOMENII DE EVALUARE ȘI SELECTAREA EVALUATORILOR

3.1 DOMENII DE EVALUARE

Clasificarea domeniilor de specialitate este o componentă importantă a tuturor exercițiilor de evaluare. Pentru buna desfășurare a Exercițiului Național de Evaluare a Cercetării (ENEC) membrii panelului de experți români (panelul P0) au identificat 42 de domenii de specialitate ce reflectă direcțiile majore de cercetare științifică și creație artistică din universitățile românești.

Lista domeniilor de evaluare ale ENEC

Panelul I

1. Matematică
2. Informatică
3. Fizică
4. Chimie
5. Geologie și geografie

Panelul II

6. Inginerie civilă și instalații
7. Inginerie mecanică și mecatronică
8. Inginerie aerospațială
9. Transporturi
10. Inginerie chimică
11. Știința și ingineria materialelor
12. Mine, petrol și gaze
13. Inginerie industrială
14. Inginerie electrică
15. Energetică
16. Electronică și telecomunicații
17. Ingineria sistemelor
18. Calculatoare și tehnologia informației





19. Biotehnologii, ingineria și siguranța alimentelor
20. Știința și ingineria mediului

Panelul III

- 21 Științe juridice și administrative
22 Științe economice
23 Științe militare, securitate și informații
24 Științe politice și relații internaționale
25 Științe ale comunicării și media
26 Sociologie, antropologie și asistență socială
27 Psihologie
28 Științele educației
29 Educație fizică și sport

Panelul IV

- 30 Filozofie
31 Istorie
32 Teologie și studii religioase
33 Filologie

Panelul V

- 34 Cinematografie și artele spectacolului
35 Muzică
36 Arte vizuale
37 Arhitectură și urbanism

Panelul VI

- 38 Biologie
39 Științe agricole și silvice
40 Medicină veterinară și zootehnie
41 Medicină
42 Farmacie





3.2 SELECTAREA EVALUATORILOR

Pentru selectarea evaluatorilor români ce vor lua parte la ENEC a fost realizată în cadrul proiectului o platformă electronică de nominare/conominare pe domenii de specialitate găzduită la adresa <http://conominare.ecs-univ.ro/>. Prin intermediul acestei platforme membrii comunității științifice românești au putut să indice figurile marcante ale cercetării în vederea cooptării lor în procesul de evaluare a calității cercetării. Procesul de nominare/conominare a fost structurat în jurul celor 37 de domenii de doctorat ale CNATDCU, urmând ca lista finală de experți să fie supusă aprobării echipei de management a proiectului. Pentru fiecare domeniu echipa de management a indicat un număr de evaluatori ce au primit invitația de a lua parte la procesul de nominare/conominare, urmând ca după înregistrarea pe platformă (cu sau fără înregistrarea CV-urilor) aceștia să poată nomina la rândul lor alți evaluatori. Lista finală a evaluatorilor români ce vor lua parte la ENEC va fi stabilită de echipa de management a proiectului după analizarea CV-urilor experților înregistrați pe platforma de nominare/conominare pe baza următoarelor criterii de selecție

- Activitate de cercetare consistentă și demonstrabilă
- Prestigiu profesional și moral
- Dorința de implicare
- Experiența internațională de cercetare cât mai consistentă
- Notorietate în peisajul românesc al cercetării
- Într-un panel pe un domeniu nu pot intra doi experți din aceeași universitate.

Evaluatorii străini ce urmează să fie folosiți în cadrul ENEC vor fi stabiliți de echipa de management a proiectului pe baza recomandărilor primite de la *International Steering Committee*.

4 FORMULARUL DE EVALUARE

Echipa de management a proiectului a elaborat o variantă preliminară a formularului de evaluare ce urmează să fie folosit în cadrul Exercițiului Național de Evaluare a Cercetării a cărei structură este prezentată mai jos.

Date identificare universitate

- nume universitate
- adresă universitate
- rector, prorector responsabil de cercetare și o persoană de contact¹

¹ Se vor preciza: nume, prenume, nr. tel., nr. fax, email.





- lista domeniilor în care universitatea dorește să fie evaluată

Date identificare domeniu

- nume domeniu
- persoana de contact pe acel domeniu¹
- lista cercetătorilor ce activează în acel domeniu, aflați în evidența universității la 1 ianuarie 2010²
- cadre didactice la 1 ianuarie 2010
- conducători de doctorat la 1 ianuarie 2010
- doctoranzi la 1 ianuarie 2010

Criteriu I – Rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică/creație artistică

- Articole - 5 articole din ultimii 5 ani în format electronic pentru fiecare cercetător, conținând:
 - titlu articol
 - lista autori
 - anul publicării
 - nume revista (cotată ISI sau B+)
 - factorul de impact (daca e cazul)
 - număr citări (daca e cazul)
- Cărți științifice de autor – cărțile științifice în format electronic publicate în ultimii 5 ani, conținând:
 - titlu carte
 - lista autori
 - editura
 - anul apariției
 - ISBN
- Brevete/produse/tehnologii - o descriere în limba engleză a brevetelor/produselor/tehnologiilor din ultimii 5 ani în care sunt specificate următoarele:
 - titlu lista autori
 - descrierea generală a brevetului/produsului/tehnologiei (document narativ)
 - data și locul brevetării (dacă este cazul)
 - data și locul intrării în aplicare a brevetului/produsului/tehnologiei (compania, instituția, etc., dacă este cazul)
 - redevențele primite în ultimii 5 ani (dacă este cazul)

² Pentru fiecare cercetător se specifică: nume, prenume, titulatura (drd, asist drd, asist dr, lect drd, lect dr, conf dr, prof dr, prof dr – conducător de doctorat), tel, fax, email.





- Pentru domeniile artistice și arhitectura se vor lua în calcul realizările supuse legii dreptului de autor și a drepturilor conexe

Criteria II – Mediul de cercetare/creație artistică

- Producerea de traduceri, antologii și editarea de volume
 - titlu
 - lista autori
 - editura
 - anul apariției
 - ISBN
- Conducători de doctorat
 - lista doctoranzi ce au finalizat cu succes teza în max. 4 ani
 - lista doctoranzilor având mai puțin de 4 ani vechime
 - doctoranzii în cotutelă internațională
- Organizarea de manifestări științifice și de creație artistică de nivel internațional
 - numele manifestării
 - adresa website
 - anul
 - co-organizatori
 - număr de participanți
- Existența unor mecanisme proprii pentru atragerea tinerilor cercetători
 - descriere program (document narativ)
 - fonduri alocate
 - lista tineri cercetători atrași indicându-se universitatea/institutul de proveniență
- Susținerea financiară de către universitate a cercetării în domeniile prioritare asumate prin strategii la nivel național
 - descriere program (document narativ)
 - fonduri alocate
- Program de investiții pentru laboratoare/ateliere dotate cu infrastructură specifică cercetării științifice/creației artistice
 - fonduri alocate pentru noi laboratoare/ateliere în ultimii 5 ani
- Capacitatea universității de a asigura accesul la literatura de specialitate
 - lista baze de date cu subscripție
 - număr cărți de la edituri internaționale de prestigiu
- Capacitatea universității de a susține programe postdoctorale
 - numărul pozițiilor postdoctorale
 - fonduri alocate pentru program



**Criteriul III – Recunoașterea în comunitatea academică**

- Lucrări invitate la conferințe internaționale de prestigiu - lista articole invitate la conferințe internaționale conținând:
 - titlu articol
 - lista autori
 - anul publicării
 - nume conferința
 - număr citări (daca e cazul)
- Profesor invitat la universități de prestigiu
 - numele universităților unde a fost invitat (pentru cel puțin o luna)
- Poziții de conducere în organizații profesionale internaționale
 - nume organizație profesionala
 - poziție ocupata
 - perioada
- Traduceri ale contribuțiilor științifice proprii publicate de edituri din străinătate
 - titlu carte
 - lista autori
 - editura
 - anul apariției
 - ISBN
- Citări și recenzii ale creației de autor
 - lista citări si recenzii
- Membru al Academiei Române, al academiilor de ramură și al academiilor din străinătate
 - numele academieii
 - poziție
 - anul
- Membru în Board-uri ale unor reviste cotate Web of Science
 - nume reviste
 - adresa paginii de internet unde apare lista board-ului revistei

Criteriul IV – Resurse financiare atrase pentru cercetare

- Fonduri atrase pentru cercetare prin competiții naționale
 - nr contract proiect
 - denumire proiect
 - director proiect-nume/prenume/titlu academic
 - perioada de derulare
 - lista parteneri
 - valoare in euro
- Fonduri atrase pentru cercetare prin competiții internaționale
 - nr contract proiect





- denumire proiect
- director proiect-nume/prenume/titlu academic
- perioada de derulare
- listă parteneri
- valoare in euro
- Fonduri atrase pentru cercetare prin contracte directe cu terți
 - nume terț
 - nr contract proiect
 - denumire proiect
 - director proiect-nume/prenume/titlu academic
 - perioada de derulare
 - listă parteneri
 - valoare in euro
- Fonduri atrase din servicii/produse inovative/creative
 - nume beneficiar
 - nr contract proiect
 - denumire proiect
 - titular-nume/prenume/titlu academic
 - perioada de derulare
 - listă parteneri
 - valoare in euro

5 PROCEDURA DE EVALUARE

Descrierea procesului de evaluare

Procesul de evaluare are la bază sistemul peer-review bazat pe experiența profesională și expertiza evaluatorilor.

Evaluarea se va desfășura pe domeniile de evaluare stabilite și validate de către comunitatea academică.

Evaluarea cercetării are un caracter retrospectiv, bazat pe performanța realizată în domeniile selectate, în ultimii 5 ani.

Întreaga activitate de evaluare se va axa, în principal, pe calitatea rezultatelor cercetării științifice și pe recunoașterea acestora la nivelul comunității științifice naționale și internaționale.

Criteriile generale de evaluare au în vedere următoarele aspecte:





- Contribuția universității la dezvoltarea spațiului cunoașterii precum și susținerea procesului de transfer și utilizare a cunoștințelor;
- Contribuția universității la dezvoltarea infrastructurii de cercetare ;
- Valorificarea rezultatelor cercetării științifice și creșterea gradului de recunoaștere al acestora la nivelul comunității științifice;
- Evidențierea capacității de creație și inovare, deschiderea de noi direcții de cercetare cu impact asupra dezvoltării cunoașterii și a evoluției societății.

Cadrul general de evaluare:

- Identificarea domeniilor de cercetare din sistemul universitar românesc .
- Stabilirea ponderilor aferente criteriilor de evaluare și definirea indicatorilor specifici domeniilor de cercetare pe baza descriptorilor existenți .
- Procesul de evaluare are la bază sistemul Peer-Review (evaluare colegială); se organizează câte un panel pentru fiecare domeniu de specialitate. Panelul are în componența sa 9 – 15 evaluatori, dintre care jumătate sunt experți străini (inclusiv personalități științifice ale diasporei românești). Alegerea membrilor români ai panelurilor se face în urma procesului de nominare/conominare, membrii străini fiind selectați în urma recomandărilor Comitetului Internațional de Coordonare.

Întreg procesul de evaluare va beneficia de suportul unei platforme informatice de evaluare.

Testarea metodelor specifice de evaluare

- În cadrul fiecărui panel de evaluare se va adapta metodologia generală de evaluare și se vor stabili indicatorii reprezentativi pentru acel domeniu specific, metodologia specifică urmând să fie dezbătută public.
- Metodologiile specifice vor fi pilotate în cadrul unui exercițiu de evaluare, de mică amploare, ce va include doar trei universități, urmând ca forma finală a metodelor specifice să fie stabilită în funcție de rezultatele pilotării.

Procedura de evaluare

- I. Fiecare universitate selectează (din lista completă a domeniilor de specialitate) domeniile în care urmează să fie evaluate.
- II. Se întocmesc dosarele de evaluare pentru fiecare domeniu. Dosarele au următoarea structură:
 - numele domeniului de cercetare și lista zonelor de cercetare acoperite;
 - lista personalului de cercetare ce activează în acel domeniu;





- rezultatele cercetărilor (pentru fiecare cercetător se vor atașa maxim cinci lucrări de cercetare, considerate cele mai semnificative);
 - informații asupra resursei umane, infrastructura de cercetare, mediul de cercetare și a fondurilor atrase (conform template-ului ce va fi furnizat);
- III. Încărcarea dosarelor pe platforma informatică de evaluare.
- articolele se încarcă în format electronic alături de factorul de impact al jurnalului unde au fost publicate (dacă este cazul) și lista de citări (dacă este cazul);
 - cărțile sunt indicate cu datele complete pentru referențiere;
 - pentru brevete, produse și tehnologii se trimite o descriere în limba engleză a brevetului/produsului/tehnologiei în care sunt specificate următoarele: descrierea generală a brevetului/produsului/tehnologiei (document narativ), data și locul brevetării (dacă este cazul), data și locul (compania, instituția, etc.) intrării în aplicare a brevetului/produsului/tehnologiei (dacă este cazul), redevențele primite în ultimul an (dacă este cazul);
 - dosarul bun de tipar este generat de platforma electronică după ce au fost introduse toate datele (eligibilitatea dosarului este implicită: nu se va putea tipări de pe platformă dacă nu se completează toate câmpurile); dosarul tipărit este semnat de către reprezentantul legal al universității;
 - dosarele se încarcă și pe site-ul universității.
- IV. Verificarea datelor cuprinse în cadrul dosarelor de evaluare. Retrimiteră către universități a dosarelor ce conțin informații eronate.
- V. Analiza dosarelor.

Etapa I

- Fiecare membru al panelului are acces pe bază de nume utilizator și parolă la platforma web unde sunt încărcate, în format electronic, toate dosarele de evaluare dintr-un anumit domeniu de specialitate. Analiza unui dosar este realizată, de doi membri de panel, un evaluator român și unul străin, în funcție de disponibilitate. Alocarea dosarelor spre analiză se face în mod aleatoriu, avându-se în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese și se urmărește ca fiecare membru să primească spre evaluare același număr de dosare.
- Evaluatorii acordă 1 – 5 puncte pentru fiecare rezultat raportat, astfel:
 - pentru a primi 5 puncte o cercetare trebuie să prezinte un nivel înalt de originalitate, inovare și profunzime și trebuie să fi avut impact ridicat în dezvoltarea domeniului (sau să aibă un asemenea impact în viitor),
 - pentru a primi 4 o cercetare trebuie să prezinte un nivel înalt de originalitate și trebuie să fi avut un impact evident în dezvoltarea domeniului (sau să aibă un asemenea impact în viitor),





- pentru a primi 3 puncte o cercetare trebuie să prezinte o evidentă originalitate și trebuie să fi avut impact în dezvoltarea domeniului (sau să aibă impact în viitor),
- pentru a primi 2 o cercetare trebuie să contribuie cu un rezultat util și original care însă este improbabil să aibă impact în dezvoltarea domeniului,
- cercetările ce primesc 1 punct sunt sub standardele de calitate ale prezentei evaluări.

Etapa II

- Întrunirea panelurilor pe domenii de specialitate în vederea analizei și validării rezultatelor. Rezultatele evaluărilor individuale (de la **Etapa I**) sunt analizate în plenul fiecărui panel, prezentarea fiind făcută de unul din cei doi evaluatori. În această etapă sunt soluționate eventualele neconcordanțe apărute între evaluările celor doi experți.
- Pentru lămurirea neclarităților coordonatorul de panel poate contacta reprezentantul din universitate, responsabil cu domeniul respectiv, sau poate solicita efectuarea unei vizite în teren.
- În cadrul întâlnirilor plenare se efectuează, de asemenea, analiza recunoașterii în comunitate și a fondurilor atrase.

VI. La sfârșitul procesului de evaluare fiecare panel validează rezultatele și stabilește o clasificare a universităților pe acel domeniu. Comparația cu standardele internaționale se va face, pe fiecare domeniu, de către panelul de specialitate.

VII. Pe baza clasificărilor pe domenii ale panelurilor se realizează în cadrul Proiectului o clasificare generală a universităților prin însumarea punctajelor obținute pe fiecare domeniu de specialitate supus evaluării.

În urma procesului de evaluare desfășurat la nivelul universităților din România se vor face Propuneri Legislative de implementare a metodologiei pentru exercițiile de evaluare care vor avea loc ulterior finalizării proiectului.

Procesul de evaluare poate fi prezentat schematic în următoarea diagramă



