



dnr: FS 2.9-1027-21

UMEÅ UNIVERSITET

Utveckling av system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning vid Umeå universitet

Projektplan

Fastställt av rektor 2021-05-11



UMEÅ UNIVERSITET

dnr: FS 2.9-1027-21

| | |
|---|--|
| Projektledare Anders Sturk Steinwall | Projektägaren Prorektor Katrine Riklund |
| Ansvarig organisatorisk enhet Org. kod: 7524 | |
| Projektid Start: 2021-05-11 Avslut: 2022-03-31 | IT-projekt <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Projektwebb | |
| Granskad <input checked="" type="checkbox"/> Styrgrupp <input checked="" type="checkbox"/> Planeringsenheten <input checked="" type="checkbox"/> Universitetsdirektör | Version 1.0 |



UMEÅ UNIVERSITET

dnr: FS 2.9-1027-21

Innehållsförteckning

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | Bakgrund och syfte | 4 |
| 2 | Mål | 5 |
| 2.1 | Projektmål | 5 |
| 3 | Projektorganisation | 6 |
| 3.1 | Ansvar och roller | 6 |
| 4 | Förutsättningar och avgränsningar i projektet..... | 7 |
| 5 | Risker | 8 |
| 6 | Kommunikation | 8 |
| 7 | Genomförande | 9 |
| 7.1 | Tidplan och delmål | 9 |
| 8 | Budget och ekonomi..... | 10 |
| 8.1 | Ekonomihantering..... | 10 |
| 8.2 | Budget universitetsgemensamt projekt | 10 |
| 8.3 | Förvaltningskostnader | 10 |
| 9 | Överlämnande..... | 11 |
| 10 | Uppföljning..... | 11 |
| 11 | Bilagor | 11 |



dnr: FS 2.9-1027-21

UMEÅ UNIVERSITET

1 Bakgrund och syfte

Umeå universitet har som uppgift och ambition att bedriva forskning av hög kvalitet som utökar människans förståelse av världen, kan komma till användning i samhället och ger den vetenskapliga grund och kompetens som behövs för universitetets utbildning. Grunden för forskning av hög kvalitet är akademisk frihet; varje forskares kompetens, nyfikenhet och ansvarstagande; kollegiala processer som upprätthåller kvalitet och integritet; och de förutsättningar som erbjuds forskarna i form av tid, resurser, infrastruktur och stödverksamhet. Forskningsutförare, finansierare och beslutsfattare har alla ett ansvar att de medel som avsätts för forskning används väl.

Att främja och säkerställa kvalitet har varit ett politiskt fokus under de senaste tio åren. Bl.a. har en del av lärosätenas direkta anslag fördelats baserat på indikatorer – publiceringar och citeringar samt externa forskningsbidrag – och flera utredningar har haft i uppdrag att föreslå ett nationellt utvärderingssystem baserat på peer review. I 2016 års forskningspolitiska proposition betonade regeringen i stället vikten av lärosätenas interna system för kvalitets-säkring, och UKÄ fick i uppdrag att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering så att det omfattar både högre utbildning och forskning. Från och med hösten 2021 kommer UKÄ:s lärosätessgranskningar att omfatta lärosätenas kvalitetssäkring av såväl forskning som utbildning.

I samband med UKÄ:s utvecklingsarbete har lärosätena själva genom SUHF tagit fram ett gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning (bilaga 1). De olika komponenterna i detta ramverk är en naturlig utgångspunkt för Umeå universitets och andra lärosätens interna kvalitetsarbete, och förväntas utgöra utgångspunkt även för UKÄ:s utvärderingar.

Inom Umeå universitet finns på olika nivåer en mängd rutiner, processer eller särskilda insatser för att utveckla och säkerställa forskningens kvalitet. Det saknas dock i dag en överblick över dessa verktyg för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring som möjliggör en samlad beskrivning och kvalificerad bedömning av deras effektivitet, täckning och systematik. En sådan överblick behöver skapas, inte bara för att Umeå universitet ska kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbetet i samband med en framtida utvärdering av UKÄ, utan i synnerhet som grund för ett effektivt fortlöpande arbete för att bibehålla och höja forskningens kvalitet i enlighet med universitetets vision och mål.

Vid ett bredduniversitet som Umeå universitet finns en stor variation i vilka förutsättningar och utmaningar som olika områden har. Förutsättningarna förändras också över tid, genom den ständigt expanderade forskningsfronten, skeenden i omvärlden som öppnar nya möjligheter, omsättning av personal, nytt ledarskap m.m. Ett universitetsgemensamt ramverk för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning måste därför vara fokuserat på de väsentliga målen och ramarna på en övergripande nivå för att kunna vara användbart i verksamheten och hållbart över tid. Oavsett skilda förutsättningar behövs dock på alla nivåer en medvetenhet om forskningskvaliteten i förhållande till omvärlden, en ambition att aktivt upprätthålla och utveckla forskningskvaliteten, och effektiva verktyg för detta.

Inledande arbete har skett under 2019 och 2020 under ledning av Forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) och med stöd av Planeringsenheten. Intervjuer har genomförts med ledningarna för



UMEÅ UNIVERSITET

dnr: FS 2.9-1027-21

fakulteterna och Lärarhögskolan för att kartlägga vilket kvalitetsarbete som i dag bedrivs, en workshop med ledningar och forskningsansvariga vid fakulteterna och Lärarhögskolan hölls i oktober 2020, och arbetet är sedan dess en stående punkt på FOSTRÅ. Inriktningen på det fortsatta arbetet har stämts av i bl.a. universitetsledningen och Ledningsrådet. Under samma period har en förstärkning skett av det universitetsgemensamma forskningsstödet och ledningsstödet avseende forskning, och ett utvecklingsarbete pågår med direkt relevans för flera av komponenterna i SUHF:s ramverk. Implementeringen av Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare med hjälp av Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) är också av tydlig relevans. Fakulteterna och Lärarhögskolan har också initierat arbete med att kartlägga och utveckla sina respektive system och arbetsformer för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning.

Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning är mångfacetterat och berör flertalet nivåer och organisatoriska enheter inom universitetet. Att skapa en samlad bild av samt gemensamma principer och systematik för detta uppfyller minst två av de fastställda kriterierna för ett universitetsgemensamt projekt (Dnr: FS 1.1-1443-20): effektiva former för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling *är av stor vikt för universitetets fortsatta utveckling*, och etablerande av ett samlat system för detta *kräver samordning mellan olika delar av universitetets organisation*.

Syftet med projektet är att, med utgångspunkt i befintliga verktyg för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring och med ledning av SUHF:s gemensamma ramverk, utveckla system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning som

- bidrar till att upprätthålla och ständigt utveckla hög forskningskvalitet, och
- kan beskrivas samlat för omvärlden.

Projektet omfattar utveckling av ett universitetsgemensamt ramverk, beslut om förändringar baserat på en gapanalys, samt beslut om implementeringsplaner. Närmare inriktning för implementerings- och utvärderingsfaserna beslutas i samband med detta projekts överlämnande.

2 Mål

Se även avsnitt 7.1 Tidplan och delmål.

2.1 Projektmål

| Mål | Hur ska det följas upp? | Genomfört | Ansvarig |
|--|--|-----------------------|---|
| M1. Inventering och gapanalys i förhållande till SUHF:s ramverk för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning. | Rektor fastställer kravspecifikation och gapanalys | november 2021 | X Projektledare X Uppdragsgivare <input type="checkbox"/> Annan |
| M2. En kvalitetspolicy eller motsvarande som anger ansvars- och rollfördelning samt gemensamma principer och arbetsformer för kvalitetsarbetet inom forskning | Beslut av rektor | första kvartalet 2022 | X Projektledare X Uppdragsgivare <input type="checkbox"/> Annan |



UMEÅ UNIVERSITET

dnr: FS 2.9-1027-21

| | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| M3. Beslut om nya eller förändrade komponenter, baserat på ett prioriterings- och förankringsarbete med utgångspunkt i gapanalysen. | Beslut på berörda nivåer Uppföljning inom projektet samt i befintliga strategiska råd och dialoger | första kvartalet 2022 | <input checked="" type="checkbox"/> Projektledare <input checked="" type="checkbox"/> Uppdragsgivare <input checked="" type="checkbox"/> Annan |
| M4. Implementeringsplan (universitetsgemensam nivå) | Rektor fastställer implementeringsplan (ny projektplan eller annan form) | första kvartalet 2022 | <input checked="" type="checkbox"/> Projektledare <input checked="" type="checkbox"/> Uppdragsgivare <input type="checkbox"/> Annan |
| M5. Implementeringsplaner (fakultets- och institutionsnivå) | Fakulteterna fastställer implementeringsplaner | första kvartalet 2022 | <input type="checkbox"/> Projektledare <input type="checkbox"/> Uppdragsgivare <input checked="" type="checkbox"/> Annan |

3 Projektorganisation

3.1 Ansvar och roller

Uppdragsgivare: rektor

Projektagare: prorektor Katrine Riklund

Styrgrupp: prorektor Katrine Riklund (ordf.), vicerektor Dieter Müller, universitetsdirektör Hans Wiklund.

Projektledare: Anders Sturk Steinwall, biträdande projektledare Fredrik Georgsson

Projektgrupp:

Styrgruppen utser en projektgrupp med representation från varje fakultet och Lärarhögskolan, Planeringsenheten, Personalenheten samt Enheten för forskningsstöd och samverkan. Studentkåren ombuds gemensamt utse en ledamot – företräddelsevis en doktorand – till projektgruppen. Projektgruppen kan vid behov utökas med ytterligare medlemmar, eller för enskilda projektmöten adjungera personer.

Projektgruppens uppgift är att delta i genomförandet av uppgifter enligt projektplanen, och därvid särskilt bistå med kunskaper, erfarenheter och perspektiv från den egna fakulteten/enheten/ansvarsområdet. Projektgruppens medlemmar bör vidare bistå med kunskaper, erfarenheter och perspektiv från det universitetsgemensamma arbetet i det interna arbetet inom respektive fakultet/enhet/ansvarsområde, och bevaka att detta sker i överensstämmelse med projektplanen och de beslut som fattas som en del av projektet.

Referensgrupp:

De strategiska råden, i synnerhet FOSTRA men även Ledningsrådet, RADON och USR, kommer att användas som fora för avstämning och förankring löpande under projektet.

Därutöver utses en extern referensgrupp med ledamöter från andra lärosäten, forskningsfinansierare eller intressenter i det omgivande samhället. I referensgruppen bör finnas kompetens från olika vetenskapsområden.

Såväl de strategiska rådens som den externa referensgruppens synpunkter är särskilt betydelsefulla i samband med större leveranstillfällen/beslutspunkter under projektet.

Projektkonom: Isabelle Riby, Planeringsenheten.



dnr: FS 2.9-1027-21

UMEÅ UNIVERSITET

4 Förutsättningar och avgränsningar i projektet

Det gemensamma ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning som antagits av SUHF:s förbunds församling (bilaga 1) är en central utgångspunkt för arbetet. Den vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning som UKÄ väntas fastställa under första halvåret 2021 är också av stor betydelse. Andra externa processer av potentiell relevans för arbetet är den framtida modell för fördelning av direkta anslag som aviserades i den forskningspolitiska propositionen samt Vetenskapsrådets pilotutvärdering av forskningsområden vars resultat presenteras under våren 2021.

Umeå universitets vision är en självklar utgångspunkt för arbetet, med dess tre övergripande utvecklingsområden *Framtidsansvar*, *Kunskapsutveckling i samspel* samt *Konkurrenskraft och stolthet*, och ledorden *långsiktighet*, *tillit* och *transparens*. Det gäller även universitetets Verksamhetsplan för 2020–2022, med temat *Forskning med hög kvalitet och genomslagskraft* och de underliggande inriktningarna *Öka omfattningen av forskning av hög kvalitet*, *Erbjuda goda förutsättningar för innovativ och nydanande forskning*, *Öka kopplingen mellan utbildning och forskning* samt *Stärka samverkan som ökar kvaliteten i forskningen*.

De vägledande principerna för tillitsbaserad styrning och ledning som Tillitsdelegationen formulerat — Tillit, Medborgarfokus, Helhetssyn, Handlingsutrymme, Stöd, Kunskap, Öppenhet och Långsiktighet — bör prägla såväl arbetet under projektets gång som resultatet i form av styrdokument, arbetsprocesser m.m. Här ligger bl.a. att universitetsgemensamma principer och kvalitetskrav måste kunna mötas och konkretiseras på olika sätt mellan fakulteter.

Pågående forskningsstrategiska processer inom universitetet är en viktig förutsättning för arbetet. Det pågår också utvecklingsarbeten av omedelbar relevans för projektet såväl på universitetsgemensam nivå (bl.a. HRS4R och flera processer inom FOS) som på fakultetsnivå. Om det bedöms ändamålsenligt kan sådana processer formuleras som delprojekt.

Beröringspunkter med kvalitetssystem för utbildning bör beaktas under arbetets gång.

I enlighet med Umeå universitets Handlingsplan för klimat och hållbarhet 2021–2023 (dnr FS 1.1-2259-20) ska Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen beaktas i arbetet. Projektet ska även i övrigt beakta de perspektiv som enligt Regel för universitetsgemensamma styrdokument (dnr FS 1.1-2469-18) ska prägla universitetets verksamhet, nämligen:

- studenters perspektiv
- samverkansperspektiv
- hållbarhetsperspektiv
- internationella perspektiv
- tillgänglighetsperspektiv
- arbetsmiljöperspektiv
- jämställdhetsperspektiv



5 Risker

Nedan listas interna risker. Förutsättningarna för arbetet kan också komma att påverkas av externa faktorer, bl.a. den slutliga vägledningen och tidsplanen för UKÄ:s kommande granskningar samt utfallet av UKÄ:s pågående granskning av Umeå universitets kvalitetssäkring av utbildning.

| Risk | Åtgärder för riskhantering |
|---|--|
| R1. Olika uppfattning om uppdraget eller centrala begrepp , med bristande kommunikation som följd. | En "ordlista" som preciserar begrepp m.m. efter behov, utarbetas löpande av projektledare och projektgruppen. Förtydliganden av styrgruppen, tydliga definitioner och beskrivningar i de rektorsbeslut som fattas inom projektet. |
| R2. Bristande samsyn i kvalitetsfrågor. Det finns en naturlig spridning i synen på kvalitetsfrågor inom ett universitet, men en tillräcklig ömsesidig förståelse och samsyn kring vissa grundprinciper behöver uppnås i projektet. | Löpande förankring i FOSTRA och övriga strategiska råd, utifrånperspektiv genom den externa referensgruppen. Att de beslut som rektor fattar efter förankring är tydliga och väl motiverade. |
| R3. Ett alltför detaljerat eller centralreglerat system kan leda till att fakulteter och institutioner påtvingas strukturer och arbetsätt som inte passar de egna förutsättningarna, eller att överdrivet fokus på dokumentation och formella system tar tid från forskningen. | Dialog och förankring, fokus på målet och de mest centrala faktorerna för kvalitet i forskning. |
| R4. Bristande förankring kan leda till att systemet inte upplevs som relevant och angeläget för fakulteter och institutioner. | Att lägga tid på dialog, inom projektgruppen, i befintliga råd och dialoger eller vid särskilt ordnade tillfällen/kanaler. |
| R5. Försening av projektet på grund av att projektmedlemmar eller andra måste prioritera andra uppgifter, eller att frågan inte ges utrymme i avstämningsprocesser. | Lägg in bufferttid vid tidsplanering, tydlig avgränsning av arbetsuppgifter, ev. delegering till delprojekt Revidering av projektplanen, inköp av externa tjänster |

6 Kommunikation

I denna fas av arbetet är de primära målgrupperna för kommunikation universitetets forskande personal, institutions- och fakultetsledningar samt relevanta stödfunktioner inom universitetet. Kommunikationsmålen omfattar såväl tydlig information till olika interna intressenter om projektets löpande arbete som inhämtande av synpunkter och återkoppling på arbetet.

Utöver den förankring och kommunikation som kan ske genom projektgruppens sammansättning är viktiga kanaler för förankring och kommunikation FOSTRA och de övriga strategiska råden, prefekträffar på fakulteterna samt den universitetsgemensamma chefs- och prefekträffen i november.

En websida för projektet kommer att sättas upp, som förväntas byggas ut över tid. Därutöver kan Nyheter till anställda, Aktum och liknande kanaler användas.

En kommunikationsplan kommer att tas fram som en del av projektet. Som en del av målen ingår också att föreslå hur kommunikation av projektets leveranser ska ske, var det ska ligga på webben m.m.



7 Genomförande

7.1 Tidplan och delmål

7.1.1 Projektorganisation m.m.

| <i>Delmål</i> | <i>Ansvarig</i> | <i>Tidplan</i> |
|---|--|-----------------------|
| Tillsättning av extern referensgrupp | Styrgrupp, projektledare | maj 2021 |
| Webbsida och kommunikationsplan (första version) | Projektledare | maj 2021 |
| Genomförande av M1 (se 7.1.2) | Projektledare, projektgrupp, styrgrupp, beställare | maj-november 2021 |
| Tidsplan och delmål för M2 och framåt i projektet, vid behov revidering projektplan | Projektledare, projektgrupp, styrgrupp | augusti-oktober 2021 |

7.1.2 Gapanalys (M1)

| <i>Delmål</i> | <i>Ansvarig</i> | <i>Tidplan</i> |
|---|--|-----------------------|
| Inventering av befintliga former för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning, kategoriserat efter SUHF:s ramverk | Projektledare, projektgrupp | maj-juni 2021 |
| Omvärldsanalys med fokus på UKÅ:s planerade granskningar, hur andra stora svenska universitet arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning samt andra viktiga faktorer för arbetet | Projektledare | maj-augusti 2021 |
| Precisering av krav och ambitionsnivåer mot vilka en gapanalys ska ske | Projektledare, projektgrupp, styrgrupp | juni-oktober 2021 |
| Diskussion och utveckling av krav och ambitionsnivåer samt gapanalys i FOSTRA, andra strategiska råd samt extern referensgrupp | | juni-oktober 2021 |
| Beslut om gapanalys | Rektor | november 2021 |

8 Budget och ekonomi

8.1 Ekonomihantering

Projektet finansieras inom ramen för respektive verksamhet samt från rektors strategiska resurs.

Driftskostnaderna avser

- kostnader för den externa referensgruppen (arvode samt buffert för rese- och möteskostnader för ev. senare fysiska möten)
- kostnader för arbetsmöten samt events, seminarier, workshops, m.m.
- beredskap för inköp av utrednings- och kommunikationstjänster

Lönekostnaderna specificeras ej då arbetsuppgifterna genomförs inom ramen för ordinarie anställningar. För projektgruppens medlemmar beräknas som en schablon 10 % av heltid för arbete inom projektet, exklusive det utvecklingsarbete som behövs inom respektive fakultet/enhet. Inklusiv denna schablon beräknas inom Planeringsenheten totalt motsvarande 1,0 heltid för projektledning och arbete i projektet.

8.2 Budget universitetsgemensamt projekt

| | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|--------------------------|---------|---------|
| <i>Intäkter</i> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Finansiering • Övrigt | | | |
| <i>Summa</i> | | | |
| | | | |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lön- och övriga personalkostnader | <i>Inom ram, se ovan</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lokalkostnader | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Driftskostnader | 450 tkr | 150 tkr | 600 tkr |
| <ul style="list-style-type: none"> • Räntekostnader | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Avskrivningar | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Andra kostnader (specificerar) | | | |
| <i>Summa</i> | | | |
| <i>SALDO</i> | 450 tkr | 150 tkr | 600 tkr |

8.3 Förvaltningskostnader

Framtida förvaltningskostnader förväntas tas inom ram då syftet är verktyg för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning som är effektiva sett till såväl resultat som kostnad. Förvaltningskostnaderna går dock inte att estimeras i nuläget. I projektets slutrapportering och



UMEÅ UNIVERSITET

dnr: FS 2.9-1027-21

förslag till implementeringsplan ska ingå estimering av såväl tillfälliga som permanenta kostnader för nya processer m.m. som introduceras.

9 Överlämnande

Projektet avslutas genom att rektor beslutar om ny projektplan eller motsvarande för implementeringsfasen. Se i övrigt avsnitt 2 mål.

10 Uppföljning

Löpande uppföljning av projektet sker genom styrgrupp och ovan beskrivna former för förankring. Årlig projektuppföljning enligt etablerad ordning bedöms inte bli aktuell, då slutrapportering och nytt beslut om implementeringsfas planeras ske inom ett år.

11 Bilagor

Bilaga 1 SUHF – Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning.