



Universitat Oberta
de Catalunya

UOC: Proceso de reforma de la evaluación de la investigación en el contexto europeo

uoc.edu

Dra. Marta Aymerich, MPH, PhD

Vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación

Red VRII CINDA, Ciudad de Panamá, junio 2022



@MartaAymerich

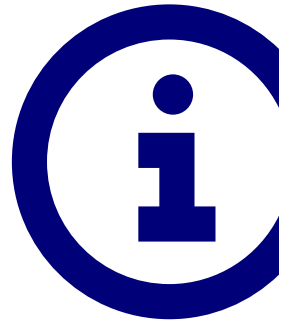
Contenido

01 ¿Por qué estamos aquí?

02 El contexto europeo

03 El proceso de reforma en la UOC

04 ¿Qué hemos aprendido?



¿Por qué estamos
aquí?

Por un cómic ;-)

01

THE EVOLUTION OF ACADEMIA

PUBLISH



PUBLISH
OR
PERISH



PUBLISH
IN HIGH IMPACT
JOURNALS
OR
PERISH



PUBLISH
FREQUENTLY IN
HIGH IMPACT
JOURNALS
AND
MAYBE
YOU WON'T
PERISH



[facebook.com/pedromics](https://www.facebook.com/pedromics)

¿Por qué y para qué reformar la evaluación académica?

1/2

- Para repensar los sistemas de evaluación de la investigación y de promoción del profesorado, en los que aún pesa en exceso el número de artículos publicados y las revistas.
- Porqué la obsesión por el factor de impacto de las revistas a menudo aleja la ciencia de la sociedad y, convertido en negocio privado, dificulta el acceso abierto al conocimiento.
- Para devolver a la universidad lo que hemos dejado en manos de las editoriales (confines comerciales la mayoría).



¿Por qué y para qué reformar la evaluación académica?

2/2

- Para aumentar la calidad, el rendimiento y el impacto de la investigación → la evaluación debe considerar:
 - la diversidad de actividades y resultados de investigación,
 - el proceso y conducción de la investigación,
 - el trabajo en equipo,
 - la capacidad de formar investigadores,
 - el impacto social de la investigación, y
 - las diferentes trayectorias profesionales.
- En definitiva, para evaluar de una forma más justa y responsable la investigación.

El contexto europeo

Asociaciones Europeas de
Universidades (EUA y LERU)

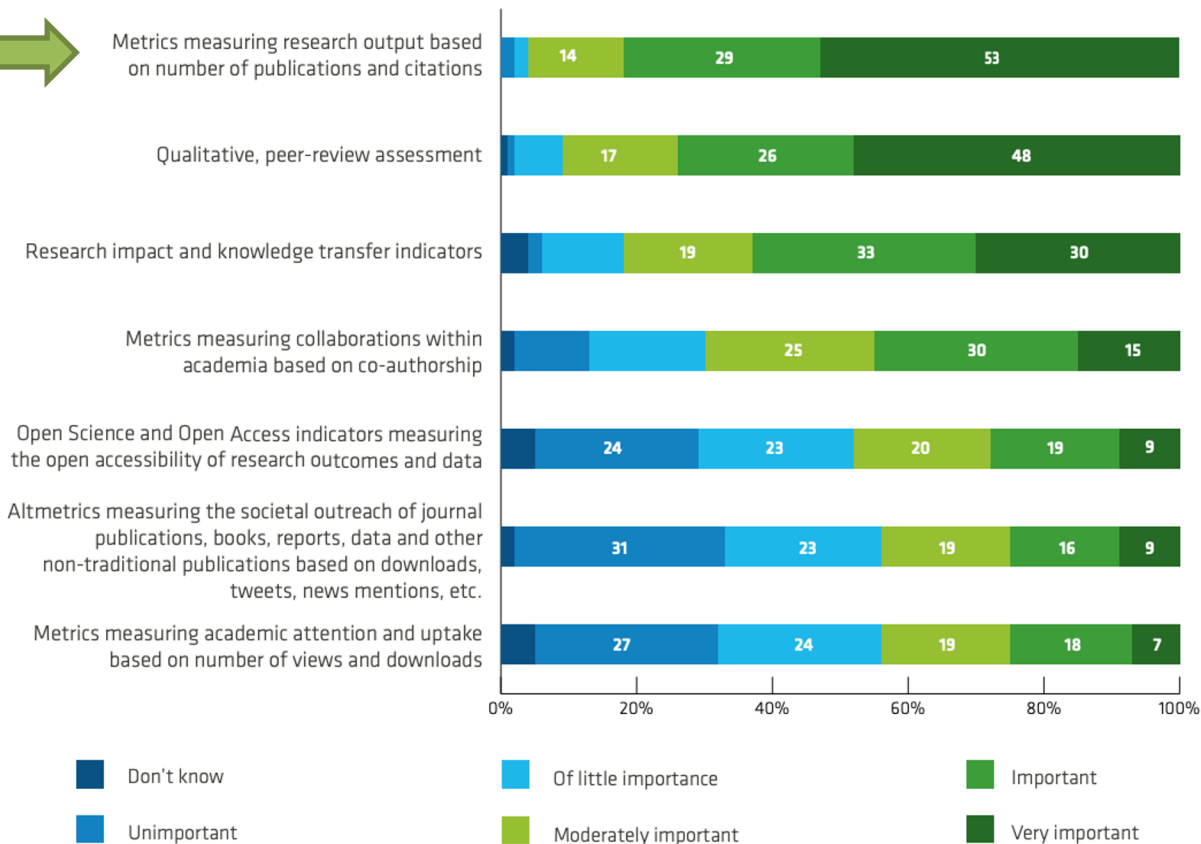
Comisión Europea (CE)

02


Metodologías más utilizadas en la evaluación de la carrera investigadora en Europa



Figure 10 – Evaluation of academic activities for research careers
Based on survey question 8, ranking question (cf. Annex 1). Number of respondents: 194-195/197



LERU Launch event: Paper on the Assessment of Researchers



Profesor Bert Overlaet, Lovaina KU

3. The contextual perspective

- assessment traditionally occurs as in a vacuum
- excluding context factors may lead to systematic bias
- this is known from an EDI perspective, focusing on the personal context of the researcher
- we should also look at the academic context of a researcher

10 LERU KU LEUVEN

LERU PUSHING THE FRONTIERS OF INNOVATIVE RESEARCH

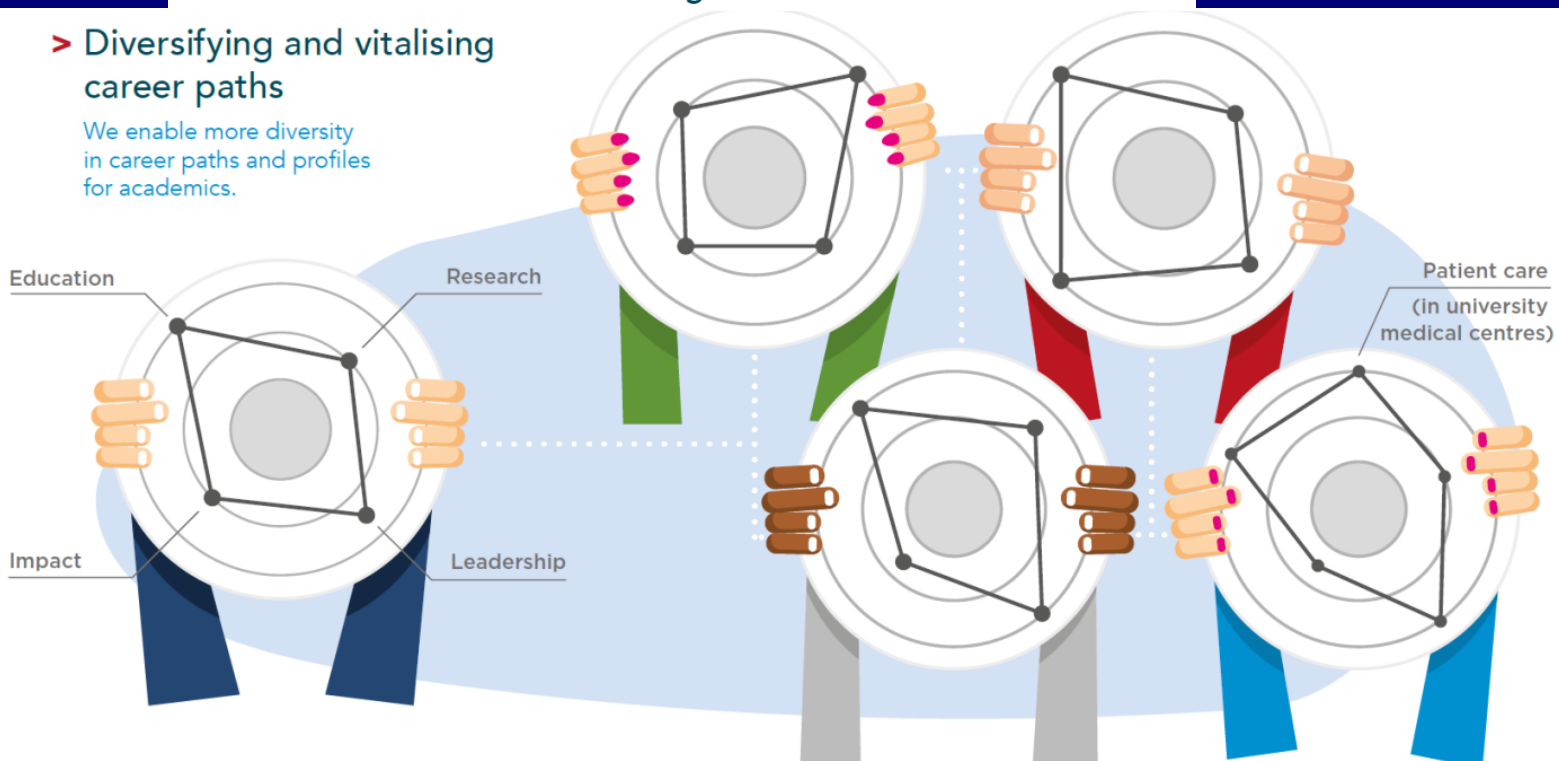
“No se trata de contar, se trata de valorar”

Room for everyone's talent

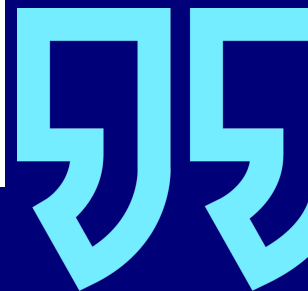
towards a new balance in the recognition and rewards of academics

> Diversifying and vitalising career paths

We enable more diversity in career paths and profiles for academics.

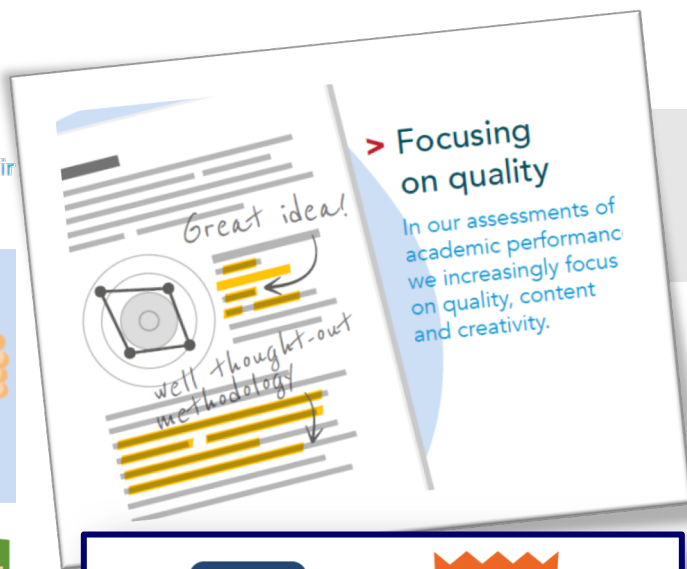


Universidades,
centros de
investigación e
instituciones de
financiación de
investigación de
los Países Bajos



> Stimulating open science

We encourage academics to share their research outcomes with society.



> Focusing on quality

In our assessments of academic performance we increasingly focus on quality, content and creativity.



> Achieving balance between individuals and the collective

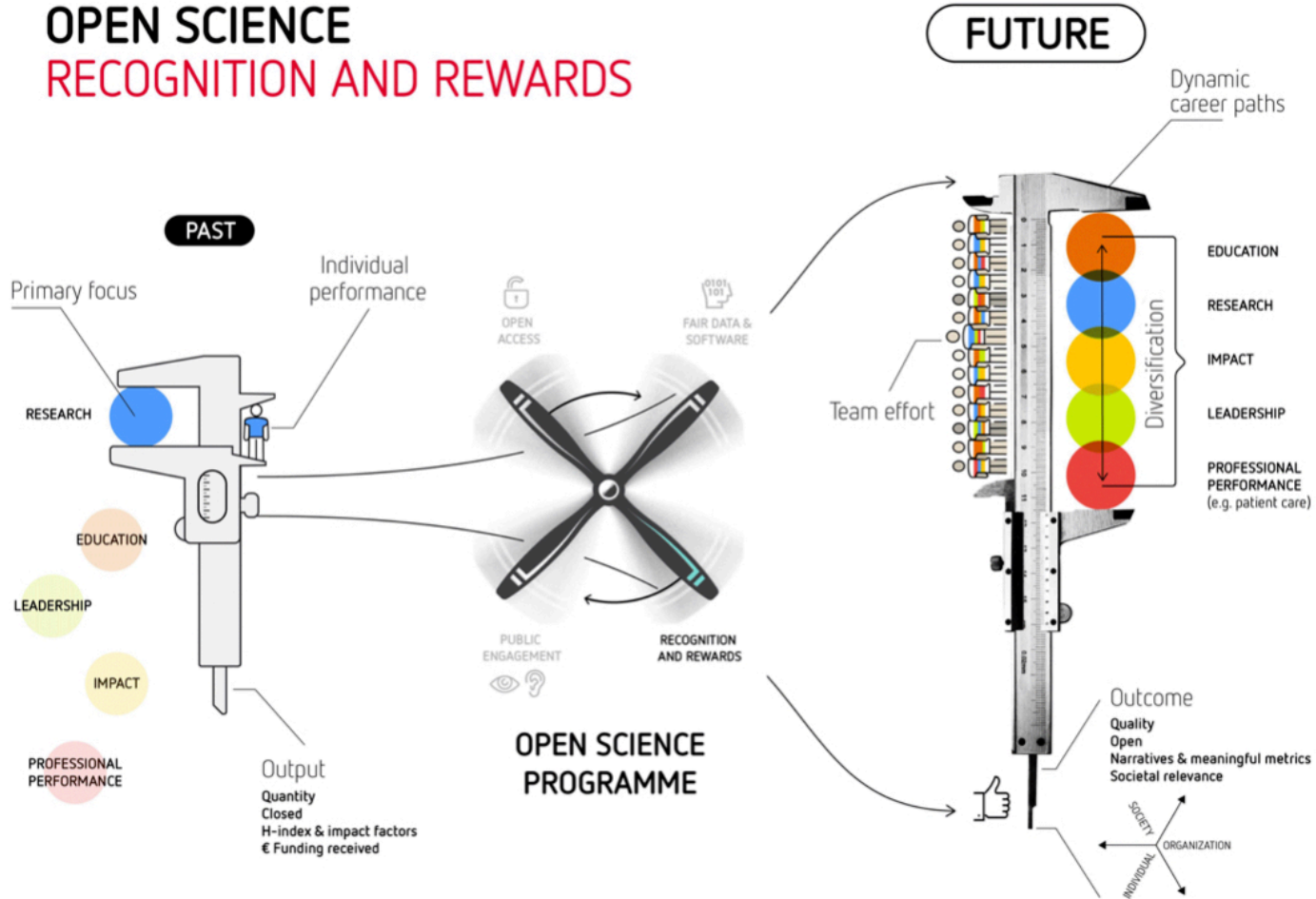
We assess academics based on both their individual and their team performance.



> Stimulating academic leadership

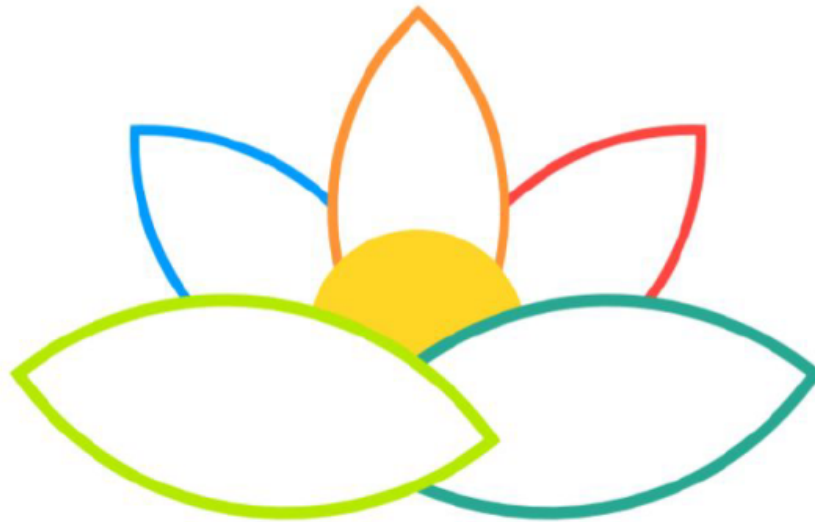
We stimulate good academic leadership at all levels.

OPEN SCIENCE RECOGNITION AND REWARDS



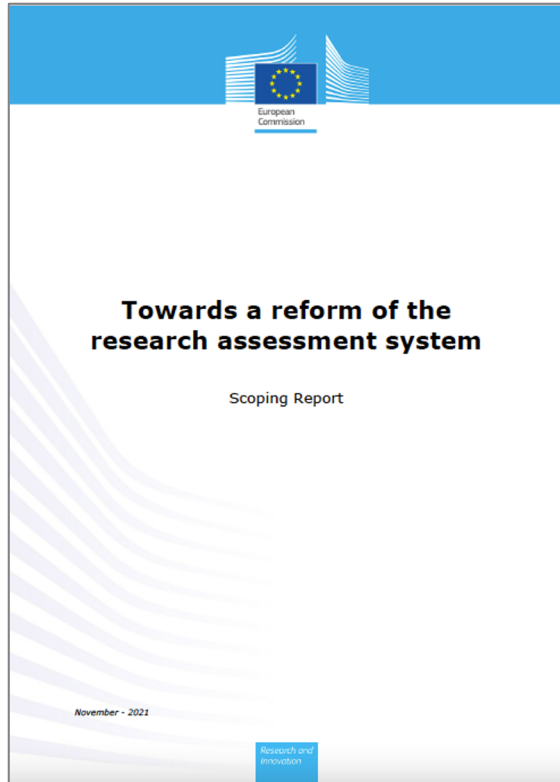
Utrecht University - TRIPLE model

TRIPLE: Team Spirit as the default approach to working in academia



- TEAM
- RESEARCH
- IMPACT
- PROFESSIONAL PERFORMANCE
- LEADERSHIP
- EDUCATION

TRIPLE MODEL



Comisión Europea (2021)

¿Qué pretende la CE?

- Basar la **evaluación de la investigación principalmente en la valoración cualitativa mediante revisión por pares**, apoyada por el uso **responsable de indicadores cuantitativos**
- Crear una **coalición** para promover este cambio cultural en Europa

Proceso para acordar como se llevará a cabo la reforma



Posibles miembros de la coalición (abril 2022)

Más de 300 organizaciones (~100 universidades) de toda Europa y también internacionales.

Cat./Esp.

- ~30 universidades españolas y CRUE
- 4 catalanas univ: **UOC**, UB, UAB, UPC
- Centros de investigación (incluido CSIC)
- 4 agencias: AQU, ANECA, AEI, ISCIII,

- **According to the following timeframe:**
 1. Signatories of this Agreement agree that they will share with each other and with their community, **by end of 2023 or within one year of signing the Agreement**, how their organisation has started, according to an **action plan with defined milestones**, the process of reviewing or developing criteria, tools and processes in line with the core commitments.
 2. Signatories of this Agreement agree that they will regularly demonstrate progress towards reviewing, developing and evaluating criteria, tools and processes that fulfil the core commitments, with **a touch point at end of 2027 or within five years of signing the Agreement**, by which the organisation aims to have worked through at least one cycle of review and development of its assessment criteria, tools and processes.

El proceso de reforma en la UOC

Recorrido lento pero firme

03

Miembro del UOC del
Grupo de Expertos de la
EUA el
Ciencia 2.0/Ciencia abierta
- Subgrupo de evaluación
de calidad

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022



- Comisión de Investigación e Innovación propone firmar DORA
- Consulta directa con DORA
- Se crea el grupo de trabajo para valorar implicaciones

Subdirectores de Investigación Facultades



Estudios de Artes y Humanidades




Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación

Estudios de Ciencias de la Salud



Estudios de Derecho y Ciencia Política






Estudios de Economía y Empresa




Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación


Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación

Directores de centros de investigación


Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Especializado en internet y en los efectos de la tecnología sobre la actividad humana.




eHealth Center

Lleva a cabo investigación en salud digital para transformar el sistema y contribuir al cambio de paradigma en salud.



Escuela de Doctorado

Organiza y coordina los cursos de doctorado en la UOC y actúa como marco de referencia de los varios programas de doctorado que ofrece la universidad.



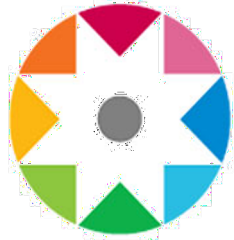

IN3
GR dels Estudis

Programa eLR
GR dels Estudis

eHealth Center
GR dels Estudis

Investigadors/es dels Centres i PDI dels Estudis formant els GR

+ Áreas de gestión de soporte o relacionadas con la investigación



Signatory of
DORA

UOC fue la primera universidad española (en su conjunto) en firmar DORA en enero de 2019.

Aprobado por la Comisión de Investigación e Innovación en diciembre de 2018.

El factor de impacto (IF) no debe sustituir a la evaluación de la calidad de los artículos de investigación individuales, o la evaluación de las contribuciones científicas de los investigadores para la contratación, promoción o financiación.

UOC

**UOC signs the
San Francisco
Declaration (DORA)
Action Plan**

Document prepared by
the work group DORA and
approved by the Research
and Innovation Commission
on December 18, 2018

DORA working group

Daniel Aranda (ECIC), Nadja Gmeich (AGIC), Josep Grau (GPE), Eric Mesalles (DSRT), Clara Riera (BIBRA), Israel Rodriguez (IN)

Universitat Oberta
de Catalunya

Miembro del UOC del Grupo de Expertos de la EUA el Ciencia 2.0/Ciencia abierta - Subgrupo de evaluación de calidad

- Vicerrectorado con competencias en ciencia abierta - VR Globalización y cooperación
- Plan de Acción de Conocimiento Abierto – incluye evaluación de investigación
- EUA – Evaluación de investigación de subgrupos

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

- Comisión de Investigación e Innovación propone firmar DORA
- Consulta directa con DORA
- Se crea el grupo de trabajo para valorar implicaciones

- Cambio en la evaluación de postdoctorados
- Exposición en taller EUA sobre evaluación de investigación
- Repercusión europea

Plan de acción de conocimiento abierto de UOC (2018)

6 specific areas



Open access publications

Open FAIR data

Open learning

Open innovation

Open to society

Research evaluation models

3 universal themes



**Training, com-
munications, and
awareness raising**

**Open
infrastructure**

**Participation in
areas of influence**

Evolución criterios Convocatoria UOC Investigadores Postdoctorales

< 2019

- **25%** S&T quality of the proposal
- **45%** scientific outputs
- **10%** research stays
- **20%** research group scientific output

DORA

2020–2021

- **30%** S&T quality of the proposal
- **45%** main scientific achievements (no IF)
- **10%** research stays
- **15%** mentor (PhD mentorship + accreditation)

2021–2022

- **35%** S&T quality of the proposal
- **45%** main scientific achievements (no IF)
- **10%** research stays
- **10%** mentor (PhD mentorship + accreditation)

Miembro del UOC del Grupo de Expertos de la EUA el Ciencia 2.0/Ciencia abierta - Subgrupo de evaluación de calidad

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

- Vicerrectorado con competencias en ciencia abierta - VR Globalización y cooperación
- Plan de Acción de Conocimiento Abierto – incluye evaluación de investigación
- EUA – Evaluación de investigación de subgrupos

- DORA entrevista UOC y la incluye como ejemplo en su web
- Repercusión internacional

- Comisión de Investigación e Innovación propone firmar DORA
- Consulta directa con DORA
- Se crea el grupo de trabajo para valorar implicaciones

- Cambio en la evaluación de postdoctorados
- Exposición en taller EUA sobre evaluación de investigación
- Repercusión europea

- Evaluación de investigación de UOC como caso-estudio en Reimagining (DORA-EUA-SPARC)

CASE STUDY

Open University of Catalonia

Interview conducted 7 October, 2020

 [COMPARE CASE STUDIES](#)

The Open University of Catalonia (UOC) shifted the focus of their assessment criteria and practices for recruitment and career progression away from journal-based outputs to a much broader discussion of achievements. Due to the centralization of career progression for faculty nationally, the new assessment criteria apply to postdoctoral fellows and UOC research staff, not professorial staff. Because the history and academic culture at UOC are rooted in Open Knowledge,¹ there were several internal drivers to push career progression and recruitment evaluations to promote open scholarship. After initial advocacy by researchers and staff at UOC, the Research and Innovation Committee, chaired by the Vice President for Research, created a DORA task force, which published the university's DORA action plan online in 2018.²

From our Blog

[Reimagining Academic Career Assessment: New case studies from DORA, EUA, and SPARC Europe](#)
March 30, 2022

[DORA Announces Community Engagement Grant Awardees](#)
February 23, 2022

[Cross-funder action to improve the assessment of researchers for grant funding](#)



Where do we want to get to?



We express the UOC's commitment to transformation in research assessment to a more **qualitative** evaluation that incorporates constant **learning** and **transformation** as an objective. This change refers to all areas of research, including research results and projects, the research career, assessment of research groups, research centres and the entire UOC.



CASE STUDY REPORT

Reimagining Academic Career Assessment: Stories of innovation and change

Miembro del UOC del Grupo de Expertos de la EUA el Ciencia 2.0/Ciencia abierta - Subgrupo de evaluación de calidad

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

- Vicerrectorado con competencias en ciencia abierta - VR Globalización y cooperación
- Plan de Acción de Conocimiento Abierto – incluye evaluación de investigación
- EUA – Evaluación de investigación de subgrupos

- DORA entrevista UOC y la incluye como ejemplo en su web
- Repercusión internacional

- Comisión Europea: Reforma de evaluación de investigación
- Plan Estratégico UOC 22-25 (evaluación de reforma de avanzar)
- CINDA Y ESPACIO Piloto

- Comisión de Investigación e Innovación propone firmar DORA
- Consulta directa con DORA
- Se crea el grupo de trabajo para valorar implicaciones

- Cambio en la evaluación de postdoctorados
- Exposición en taller EUA sobre evaluación de investigación
- Repercusión europea

- Evaluación de investigación de UOC como caso-estudio en Reimagining (DORA-EUA-SPARC)

Vídeo Plan Estrat 22-25

<https://youtu.be/ahQ9zUzHrXg>

Mapa Estratégico

Plan Estratégico 2022-2025

La UOC ha identificado 12 retos estratégicos a los que tiene que hacer frente la Universidad en los próximos años, los cuales se han concretado en 5 ámbitos.

Plan para el avance de la evaluación de la investigación

Impulsar la formación en narrativas de impacto como una mejor alternativa para evaluar el impacto de la investigación

Definir y estructurar el proceso de evaluación de la investigación con el foco en la evaluación en el ámbito de grupos e institucional (de acuerdo con DORA)

Dentro del Plan de conocimiento abierto: Incorporar los principios de la DORA a los procesos de evaluación académica en la

Be UOC

Gobernanza colaborativa, viabilidad y transformación digital

Plan de sostenibilidad económica

Elaborar proyecciones financieras a cinco años
Consolidar la actividad de la UOC fuera de Cataluña, con un portafolio variado de territorios prioritarios y planes de país o región
Consolidar las estrategias de UOC Corporate y UOCX para aumentar el posicionamiento y la cuota de mercado
Continuar las acciones de racionalización del portafolio, mejora del margen, reducción del abandono y CRA
Desarrollar e implementar una estrategia de captación de fondos públicos y privados

Plan de notoriedad y posicionamiento

Definir e implementar una estrategia y campaña de mejora de la notoriedad y posicionamiento de la UOC en los territorios prioritarios
Implementar el proyecto de transformación del portal UOC y la estrategia de SEO internacional
Implementar el plan de transformación de las sedes en España y Latinoamérica
Continuar mejorando el Plan global de comunicación
Definir e implementar una estrategia de mejora de posicionamiento en redes
Implementar el proyecto de brand tracking para medir el impacto de todas las acciones referentes a la mejora del posicionamiento y la notoriedad

Plan de la nueva manera de trabajar

Definir el nuevo modelo de trabajo abierto
Facilitar la implantación del trabajo abierto
Definir el nuevo modelo de liderazgo y un nuevo diccionario de competencias para el equipo propio
Rediseñar el RTO sobre la base del nuevo modelo de liderazgo
Elaborar el Plan formativo sobre competencias digitales para el equipo propio
Definir el modelo de toma de decisiones

Plan de talento

Proyecto de employer branding
Proyectos vinculados a la gestión del talento
Proyecto de modelo de talento personalizado para el equipo propio
Proyecto de formación y cualificación
Actualización de la política del personal investigador

Plan de digitalización y eficiencia

Proyecto de eficiencia
Proyecto de administración
Redefinición y digitalización de procesos recurrentes por ámbito
Robotización de procesos

Next UOC

Impulso a la transversalidad y la flexibilidad docente

Plan de personalización del modelo educativo de la UOC

Identificar y concretar los elementos de personalización del modelo educativo de la UOC
Definir la personalización e incorporar medidas de apoyo al estudiante (tecnológicas) y al uso avanzado de sistemas de datos
Desplegar la evaluación digital
Difundir los indicadores decisorios de personalización del modelo educativo (retos de estudiantado) y el incremento de la calidad docente) y hacer un plan de comunicación de los resultados

Plan de prospectiva de tendencias formativas y elaboración de nuevos programas

Identificar las fuentes de información de vigilancia de tendencias y demandas del mercado, decidir cómo se coordinan y gobernan y generar propuestas en su fase de validación
Analizar los procesos vinculados a la definición y la revisión de las propuestas formativas para permitir más flexibilidad y agilidad
Identificar innovaciones diferenciales en el programa para ajustarlo a las necesidades del mundo laboral

Plan de armonización de ámbitos de conocimiento entre la docencia y la investigación

Contrastar el mapa de investigación de la UOC con la oferta formativa con más demanda
Incrementar la investigación en los ámbitos de conocimiento con más demanda de docencia
Favorecer la transferencia de la investigación hacia los ámbitos formativos con mayor demanda

Plan de incorporación del profesorado académico

Definir el rol, el perfil y las condiciones de incorporación del nuevo profesorado académico
Redefinir el contrato de roles y figuras docentes
Definir el rol de asociado, reforzar la vinculación docente de la universidad y dar respuesta al nuevo marco normativo
Mejorar y hacer más escalables los procesos de captación y selección de profesorado asociado y del POC para garantizar la cobertura de necesidades, la diversidad de perfiles y la incorporación de talento

A partir de las necesidades que generarán la evolución del modelo educativo y las modalidades de oferta formativa, identificar los cambios y las mejoras que habrá que introducir en las funciones y la organización de los equipos docentes para poder responder con la máxima calidad

Plan de calidad y nueva cultura de datos

Consolidar el SOC en el marco de la acreditación institucional
Impulsar el sistema de calidad a todos los procesos de la organización
Desarrollar el talento de la organización en materia de datos
Desarrollar el modelo de gobierno del dato
Desplegar el nuevo repositorio institucional de datos y construir servicios de valor sobre este

Global UOC

Apuesta firme por una UOC global con más impacto social que contribuya a la Agenda 2030

Plan para la UOC global y social

Desplegar el Plan de transformación digital del sector educativo
Potenciar la internacionalización de la UOC en sus diferentes dimensiones (docencia, investigación, gestión) y disponer de herramientas para el seguimiento (cuadro de mando)
Desplegar la incorporación de la competencia transversal de compromiso cívico y global a todos los programas y contenidos de las aulas
Incrementar la proporción de recursos de aprendizaje globales
Promover cambios en la concepción de la Agenda 2030

Plan de equidad

Identificar a los públicos infrarepresentados a los que la UOC quiere garantizar el acceso y poner en marcha acciones de discriminación positiva para cada uno de ellos
Poner en marcha iniciativas para la equidad de acceso a la formación de la UOC
Poner en marcha iniciativas para la equidad de producción de la UOC
Avanzar el despliegue del Plan de Igualdad de género 2020-2024
Elaborar y desarrollar un plan de acción de colaboración de la UOC con el tercer sector

Plan de conocimiento abierto

Avanzar en el despliegue del Plan de conocimiento abierto
Reforzar acciones que vinculen a la UOC como universidad comprometida con el conocimiento abierto
Impulsar los principios de la DORA a los procesos de evaluación académica en la

Plan de innovación específica en conocimiento abierto

Elaborar y desarrollar los planes de acción interno y externo para la iniciativa i2c 'UOC como nodo de conocimiento abierto en arte, ciencia y tecnología)

Plan de sostenibilidad medioambiental

Elaborar el Plan de sostenibilidad medioambiental de la UOC (desarrollar, desmenuando acciones de adaptación y mitigación del cambio climático)
Reducir las emisiones anuales de CO₂ de la UOC e influir en el tema Transparencia
Revisar la oferta formativa que integre la visita de la sostenibilidad y desplegar nueva oferta
Promover investigación alrededor de la sostenibilidad, el cambio climático y ámbitos relacionados
Celebrar actividades de sensibilización y acción por el clima para la comunidad UOC

UOC Ecosystem

Potenciación de la transversalidad y la empleabilidad

Plan Integral de formación continua

Revisar periódicamente la oferta de formación que puedan conectar las líneas de diferentes grupos de investigación y áreas de conocimiento
Impulsar un programa de incentivos para la investigación interdisciplinaria
Implementar los planes de Learning Research, del eleventh centennial y del 50th anniversary

Plan de ocupación y emprendimiento

Impulsar la formación en narrativas de impacto como una mejor alternativa para evaluar el impacto de la investigación
Definir y estructurar el proceso de evaluación de la investigación con el foco en la evaluación en el ámbito de grupos e institucional (de acuerdo con DORA)
Potenciar la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías relacionadas con la ocupación y el emprendimiento

Plan de información periódica sobre la evolución del mercado de trabajo para los diferentes ámbitos de conocimiento

Promover el intercambio de conocimiento con empresas e instituciones sobre los retos del mundo del trabajo
Definir y estructurar un aplicativo para el diseño individual de la carrera profesional

Plan de investigación corporativa

Implantar herramientas de seguimiento y control como la CRM B2B
Orientar e implantar un plan de vinculación corporativa con la comunidad UOC, estableciendo nuevos criterios comunes para medir la vinculación (Involucramiento y compromiso) de las organizaciones y el colectivo alumno con la universidad
Desarrollar un mapa de las alianzas que actualmente tiene la UOC para la identificación de oportunidades

Plan de desarrollo del ecosistema innovador

Definir y buscar la financiación del Programa de transferencia 2022-2025 e implementarlo
Desarrollar un plan para impulsar la colaboración entre los agentes del ecosistema emprendedor y la comunidad UOC
Desarrollar un programa de acciones de formación, divulgación y difusión que favorezca la cultura innovadora en la comunidad UOC

UOC Insight

Fomento de una investigación de calidad y transformadora

Plan para la transdisciplinariedad

Definir retos transversales de investigación que puedan conectar las líneas de diferentes grupos de investigación y áreas de conocimiento
Impulsar un programa de incentivos para la investigación interdisciplinaria
Implementar los planes de Learning Research, del eleventh centennial y del 50th anniversary

Plan para el avance de la evaluación de la investigación

Definir y estructurar el proceso de evaluación de la investigación con el foco en la evaluación en el ámbito de grupos e institucional (de acuerdo con DORA)
Estructurar la gobernanza del ecosistema e impulsar la dinamización del rol R&I
Impulsar la comunicación científica
Aumentar la profesionalización del apoyo a la actividad de investigación
Establecer la coordinación y la gestión de los laboratorios de experimentación

Plan de intensificación de las colaboraciones

Definir la estrategia de intensificación en investigación para el profesorado
Fomentar la atracción de talento emergente estableciendo nuevos criterios comunes para medir la vinculación (Involucramiento y compromiso) de las organizaciones y el colectivo alumno con la universidad
Generar alianzas con diferentes centros y laboratorios para llevar a cabo investigación de frontera




¿Qué hemos aprendido?

Reflexiones finales

04

- Formar parte de una **comunidad más grande**, potente y tractora es esencial
 - Empezar por **pequeños pasos** e ir avanzando con perseverancia es crítico
 - Reconocimiento **externo** ayuda enormemente
 - **Comunicar/colaborar** interna y externamente es imprescindible
-



 UOC.universitat
 @UOCuniversitat
 @uocuniversitat

uoc.edu

Continuará...

**Universitat Oberta
de Catalunya**

 @MartaAymerich