



## Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s'aprova la modificació de la Normativa d'investigador actiu

### NORMATIVA INVESTIGADOR ACTIU

Aprovada per Consell de Govern el 8 de juliol de 2005 (FOU 40)

### DEFINICIÓ, CRITERIS I APLICACIÓ AL PROGRAMA DE SUPORT HORIZONTAL A LA RECERCA

#### 1.- PLANTEJAMENT GENERAL. JUSTIFICACIÓ I DEFINICIÓ

La posada en funcionament del pacte de Dedicació, com a document que recull tot l'encàrrec acadèmic del professorat, tal com estableix l'Estatut de la URV, així com del nou procediment d'avaluació del professorat (acord CdG de juliol de 2003) i, més recentment, l'aprovació del document marc per a la programació d'ensenyaments de postgrau i creació d'estructures de recerca, fan necessari, si més no, revisar la definició de professor actiu en recerca, atès que aquesta identificació esdevé central per a

1. Completar un marc adequat de dedicació a totes les facetes de l'activitat acadèmica que permeti distribuir l'encàrrec acadèmic en el departament.
2. Assignar nous recursos a grups de recerca i/o departaments, en aplicació de la política de suport horitzontal a la recerca.

Tant el vigent decret sobre professorat universitari funcionari com l'esborrany del nou que es proposa, identifiquen, com és consubstancial al caràcter de la institució universitària, tres elements nuclears a l'activitat acadèmica del professor: la docència, en virtut de la missió primera de la universitat, d'impartir el més alt nivell d'ensenyament; la recerca, en resposta a la missió de treballar per ampliar les fronteres del coneixement, i la gestió, necessària per a garantir l'autonomia universitària, com a element clau per a donar a la societat el servei que reclama, amb plena llibertat d'idees i d'actuació. Quan es parla d'activitat acadèmica s'acostuma a complementar, i no suplir, amb activitats en els àmbits de la transferència de coneixements i/o de tecnologia, possible mercès a l'elevada especialització que exigeix l'activitat de docència i recerca a la universitat, de l'extensió universitària, de relacions amb la societat, etc..., també necessàries per a completar la missió de la universitat, tal com recullen les lleis universitàries i el propi Estatut de la URV. Tanmateix, aquestes activitats tenen caràcter complementari respecte les que han de ser la base de l'activitat del professor universitari: docència, recerca (amb l'excepció que avui en dia representen algunes àrees de coneixement) i gestió, distribuïdes d'una manera relativament flexible, com permet el PdD, a conveniència dels interessos col·lectius i en funció de les millors qualitats dels professors, individualment.

Mentre que és molt estesa la idea/costum de quantificar l'activitat docent mitjançant el nombre d'hores/crèdits setmanals/annuals de docència presencial encomanades a un professor i, per tant, resulta "senzill" acordar (o seguir mantenint) una base absoluta de mesura de l'activitat docent, malgrat les moltes diferències que s'hi poden establir quant a nombre d'alumnes implicats, curs/nivell, tipus d'activitats, etc, a l'àmbit de la recerca no hi ha res de semblant. La única mesura reconeguda de l'activitat de recerca són els resultats, resultats que, naturalment, es fan visibles i avaluable bastant després de duta a terme l'activitat i en molts àmbits científics cada cop més tard, atès l'increment sensible que s'ha produït en els temps de revisió dels articles científics (són normals temps d'espera de l'ordre dels dos anys per a veure publicats els resultats d'un treball). Per això, es fa difícil d'establir un standard d'activitat de recerca, mentre que, per altra banda, cada cop són més estesos (i progressivament acceptats) els standards de mesura dels resultats de la recerca (avaluacions CNEAI de productivitat científica, acreditacions AQU de recerca i recerca avançada, etc.).

Per altra banda, malgrat que la idea de fons és que tots els professors universitaris (tret de l'excepció que representen algunes àrees de coneixement) haurien de ser actius en docència, recerca i gestió, la realitat mostra que per diferents raons, algunes històriques, no tots els professors fan recerca mentre que si que són actius, en major o menor mesura, en docència i gestió. Davant aquesta situació, per tal d'establir un marc comú per a la distribució de l'encàrrec acadèmic en els departaments i permetre l'aplicació de polítiques de suport horitzontal a l'activitat de recerca es proposa la definició del professor i investigador actiu en recerca com aquell que en un període determinat, prou llarg però limitat, obté uns resultats que li permeten ser mereixedor d'una avaluació positiva segons els estàndards del seu àmbit de coneixement. El pes que en sistema universitari



espanyol te l'avaluació de l'activitat de recerca per a l'obtenció del complement de productivitat corresponent introdueix, naturalment, referents forçats en la definició anterior, tant en l'establiment dels estàndards per a cada àmbit com en la durada del període d'avaluació: 6 anys.

En aquest sentit, la proposta per a definir una activitat investigadora suficient és la de considerar aquella que, amb el temps condueix a resultats que permeten una avaluació positiva per part de l'AQU o la CNEAI. Per tal d'establir un llindar conceptualment comú a tots els àmbits de coneixement i que permeti tenir compte, al mateix temps, de les diferències en productivitat científica típica existents entre aquests, es proposa com a criteri bàsic per a la consideració d'investigador actiu el tenir una avaluació positiva de l'activitat del darrer sexenni amb criteris basats en els que estableixen per a cada àmbit científic de la CNEAI o, en el seu defecte, l'AQU.

L'AQU ha fet públic, a la seva pàgina web, els criteris que les diferents comissions d'avaluació hauran d'emprar per a l'acreditació de recerca, requerida per a poder accedir a places de professor agregat, i l'acreditació de recerca avançada, necessària per a l'accés a places de catedràtic contractat. Els criteris a emprar tenen, naturalment, elements comuns en tots els àmbits i se centren en els resultats de la recerca (articles i llibres), participació en projectes, activitat formativa i transferència de tecnologia/coneixements. Conjuntament, els conceptes de publicacions i participació en projectes representen, en funció de l'àmbit, entre el 75% i el 85% de la valoració global. La següent taula presenta un resum dels criteris emprats en les diferents àrees.

Àrea científica	Articles/Llibres	IP o investigador a projectes	Activitat formativa	Transf. Tecno/Coneix.	Altres
Humanitats	10 (A,B,C). Mínim 4 A o B	Mínim 1	Tesis, cursos postgrau, etc.	-	Premis, trams, conf.
Socials	Mínim 4 A	Mínim 1	Tesis, cursos postgrau, etc.	-	Premis, trams, conf
Ciències	15 ISI	Projectes competitiu	Tesis, cursos postgrau, etc.	Resultats en ús	Premis, trams, conf
Ciències de la Vida	20 ISI, 10 1r25%, 50% 1r autor	Projectes competitiu, Mínim 1 IP, Captació de recursos	Tesis, cursos postgrau, etc.	Resultats en ús	Premis, trams, conf
Ciències Mèdiques i de la Salut	20 ISI, 10 1r25%, 50% 1r autor	Projectes competitiu, Mínim 1 IP, Captació de recursos	Tesis, cursos postgrau, etc	Resultats en ús	Premis, trams, conf
Enginyeria i Arquitectura	8 ISI	Mínim 1	Tesis, cursos postgrau, etc	Resultats en ús	Premis, trams, conf

Tenint en compte, per altra banda, que aquesta avaluació es singular i basada en el total d'activitat acadèmica del sol·licitant i considerant un període típic d'activitat de recerca de dotze anys la proposta de criteri bàsic per a la consideració d'investigador actiu a partir de la referència AQU és que la producció científica del darrer sexenni sigui el 50% de la necessària per a una acreditació de recerca. Per altra banda, progressivament es van coneixent i consolidant els estàndards de concessió de complements de productivitat en recerca per part de la CNEAI, criteris que, naturalment, no poden ser obviats en el nostre sistema universitari; d'entrada, la consideració d'investigador actiu hauria de ser automàtica pels professors que, en el mateix període, se'ls ha concedit un tram de recerca.

## 2.- CRITERIS

A l'efecte de disposar d'un procediment d'avaluació que tingui en compte diferents perfils possibles, que segueixi els criteris bàsics anteriors però que alhora sigui senzill d'aplicar i considerant com a criteri per a totes les àrees el mínim del necessari segons els criteris AQU o la CNEAI, es proposa com a criteri final per a la consideració d'investigador actiu, per a totes les àrees científiques, complir amb algun dels criteris que recull la següent taula:



Període	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	Referència
Darrers 6 anys	1 Tram de recerca	4 articles/l·libres/ cap.l·libres ISI o categoria A/B	1 projecte competitiu <sup>1</sup> i 3 articles/l·libres/ cap.l·libres ISI o categoria A/B	AQU
		4 aportacions amb valoració mitjana d'N punts	1 projecte competitiu <sup>1</sup> i 3 aportacions amb valoració mitjana d'N punts (sistema URV)	CNEAI

<sup>1</sup>Projecte competitiu: Convocat per entitat pública, d'abast català, espanyol o internacional, en règim de lliure concurrència, avaluació confidencial per iguals i de durada mínima d'un any.

Per a la determinació del valor N de la taula anterior, s'utilitzaran les referències conegudes a cada àmbit de coneixement: a partir de la valoració obtinguda seguint el procediment d'avaluació URV de les aportacions consignades per un conjunt característic de professors d'un mateix àmbit que hagin obtingut una avaluació positiva per part de la CNEAI. Aquests estàndards i valors de referència han de ser, per definició, revisables i actualitzables; per tal de donar estabilitat al sistema i, alhora, permetre la necessària actualitat dels criteris, es proposa un període revisió de tres anys, a càrrec de la comissió delegada del Consell de Govern amb competències a l'àmbit de la política científica.

De la definició proposada, es desprèn que la consideració de professor investigador actiu és automàtica per a tots els professors que tinguin reconegut un tram de recerca en el darrer sexenni, la qual cosa dona a aquesta consideració una vigència de sis anys. Pels professors/investigadors que tinguin la consideració d'actius en recerca per aplicació dels criteris 2 o 3, la vigència d'aquesta serà de tres anys, comptabilitzant cada tres anys les publicacions i projectes dels darrers sis, cosa que tendeix a fer possible el reconeixement d'un tram de recerca en el termini màxim de nou anys. Per defecte, també es consideraran investigadors actius, com a investigadors en formació, als professors permanents que estiguin realitzant la seva tesi doctoral, des del moment de la seva matrícula al programa de doctorat i durant un període màxim també de sis anys, que els hauria de permetre una avaluació externa positiva de la seva activitat investigadora. També tindrà la consideració automàtica d'investigador actiu tot el personal docent i/o investigador a temps complet que s'incorpori a la URV mitjançant un procés de selecció que porti implícit una acreditació externa de l'activitat investigadora (lectors, agregats, catedràtics contractats, investigadors Ramon y Cajal, investigadors ICREA, etc.), per un període màxim de sis anys a partir de la data de l'informe favorable o l'acreditació de recerca corresponent.

### 3. APLICACIÓ DE LA DEFINICIÓ D'INVESTIGADOR ACTIU A LA POLÍTICA HORITZONTAL DE SUPORT DE L'ACTIVITAT DE RECERCA.

L'entrada en vigor de la nova definició d'investigador actiu permetrà que, a partir del curs 2005-2006, es pugui concretar la política de suport horitzontal a l'activitat de recerca plantejada en el Consell de Govern de juliol de 2004. En aquest sentit, es proposa la identificació en el pressupost anual d'una quantitat econòmica destinada íntegrament a aquest concepte i repartida als departaments de la URV de manera proporcional al nombre de doctors investigadors actius amb dedicació a temps complet.

El departament haurà de destinar aquests recursos a cobrir despeses de personal: investigador en formació (becaris), investigadors post-doctorals, professorat amb contracte temporal i dedicació parcial, professors visitants, etc...

Els recursos globals que es poden posar a disposició d'aquest programa no permeten en aquest moment identificar la "borsa de recerca" de suport horitzontal a l'activitat investigadora amb el cost anual d'un becar URV, de manera que, inevitablement, els departaments hauran de reunir els recursos justificats pels seus investigadors actius i decidir la manera concreta d'emprar-los. Tanmateix, en fer-ho, els departaments hauran de tenir en compte que els beneficis que se'n derivin han de revertir als investigadors actius que els han justificat. En aquest sentit, i mitjançant l'informe anual d'avaluació de compliment del Pacte de Dedicació, els departaments hauran d'informar de com aquests nous recursos han repercutit en els diferents investigadors actius del departament (reduccions



docents derivades de la força docent addicional associada a les noves incorporacions, participació en la direcció de nous becaris, etc...).

Per altra banda, atès que en molts casos l'activitat de recerca és interdepartamental, els departaments podran arribar a acords entre si quan ho creguin convenient pel millor repartiment d'aquests recursos entre els investigadors actius que els han justificat (co-direcció de tesis de nous becaris entre professors de diferents departaments, etc.).

De manera semblant, els departaments podran preveure la concentració temporal dels recursos que els corresponguin per tal de poder fer front a despeses de contractació superiors a la quantitat que rebien anualment, mitjançant l'ajornament de tota o part de la despesa de, com a màxim, dos exercicis.

Pel període octubre 2005-setembre 2006, la quantitat total destinada a aquest concepte serà de 500.000 €.

Des dels vice-rectorats de Personal Docent i Investigador, Ordenació Acadèmica i de la Recerca i la Gerència s'elaborarà un procediment per

1. El personal docent i investigador de la URV pugui sol·licitar l'avaluació com a investigador actiu, d'acord amb els criteris descrits.
2. Determinar la quantitat global anual que correspon a cada departament
3. Acordar la proposta de convocatòria de les beques i les places lligades a aquest programa.

L'esmentat procediment haurà de tenir en compte que:

1. Els professors de cossos docents pels quals el darrer any del darrer tram de recerca reconegut estigui dins el període 1999 a 2004 tenen automàticament reconeguda la condició d'investigador actiu i no cal que presentin cap sol·licitud. Els professors que estiguin pendents de rebre la resolució de la sol·licitud de reconeixement de tram de recerca presentada a la convocatòria de desembre de 2004, en podran aportar una còpia, que serà avaluada d'acord amb els criteris descrits, o seguir el procediment descrit a l'apartat 3), més avall.
2. Els lectors, agregats, catedràtics contractats, investigadors ICREA, investigadors Ramon y Cajal, investigadors Juan de la Cierva i altres investigadors a temps complet tenen reconeguda la condició d'investigador actiu, però cal que aportin la data de l'avaluació de la seva activitat investigadora que els va permetre accedir a la plaça, contracte o beca que ocupen.
3. La resta de professors i investigador a temps complet que vulguin veure reconeguda la seva condició d'investigador actiu d'acord amb els criteris descrits hauran de presentar còpia del full o fulls de les seves aportacions on consti títol, publicació, data de publicació, autors i filiació. A les aportacions publicades amb data posterior a la filiació. En el cas que una de les aportacions sigui la participació en un projecte competitiu, caldrà donar informació relativa a l'entitat pública convocant, període de vigència del projecte, investigador principal i participació de la URV en el projecte.
4. El termini de presentació de sol·licituds serà el 31 de gener de cada any.

#### 4.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Despeses:

S'acorda limitar la contractació de professorat associat només a aquells Departament/àmbits que tinguin el Pacte de Dedicació promig complet.

#### 5.- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Investigadors Actius en formació:

S'acorda ampliar aquesta tipologia a tot aquell professorat que:

- actualment ocupi una plaça permanent
- estigui realitzant la tesi doctoral a la URV

sempre que existeixi un acord explícit amb el Departament.

Aquesta disposició transitòria acabarà el 31-12-2012 (3 cursos) i es revisarà anualment i serà d'aplicació al PDI que hagi esgotat el cicle previst per la Normativa per fixar la dedicació del professorat Titular d'Escola Universitària Funcionari i Interí i del Professorat Col·laborador, aprovada pel Consell de Govern de 8 de juliol de 2005.