



OŚRODEK
PRZETWARZANIA
INFORMACJI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Warsztaty z Algorytmu Optymalizacyjnego

Prawne aspekty procesu optymalizacji

Sebastian Fijałkowski

Maciej Kowalski

wrzesień 2021, Warszawa

Prawne aspekty procesu optymalizacji

Podstawą prawną dla optymalizacji wyników jest rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z późniejszymi zmianami.

W paragrafach 14, 17, 18, 24 i 36 pojawia się dokładna formuła procesu optymalizacji wraz z zadanymi ograniczeniami, co dalej dokładnie omawiamy.

Podstawa prawna optymalizacji

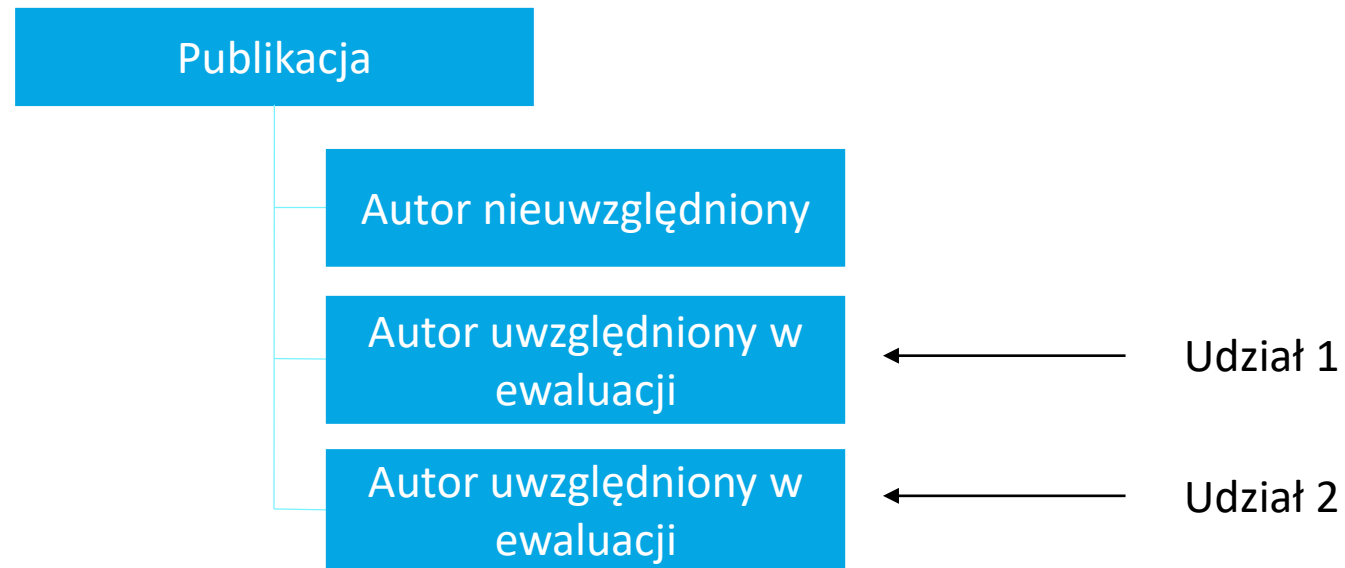
Podstawą prawną dla optymalizacji wyników jest rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z późniejszymi zmianami.

§ 24. 1. Na podstawie informacji wprowadzonych do systemu POL-on **algorytm optymalizujący dokonuje, w sposób zapewniający uzyskanie maksymalnego wyniku, wyboru osiągnięć naukowych, o których mowa w § 8**, stanowiących podstawę oceny poziomu naukowego działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej.

§ 18. 1. Wartość punktową publikacji naukowej uwzględnianej w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej ustala się **jako sumę wartości punktowych udziałów jednostkowych w tej publikacji** naukowej w danej dyscyplinie naukowej **spełniających warunki określone w § 17 ust. 1–7**, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Czym jest udział?

Udział jest to część publikacji przypadająca na jednego autora uwzględnionego w ewaluacji.



Sposób wyznaczania wartości udziału oraz punktów za taki udział nie jest częścią problemu optymalizacji.

Uwarunkowanie prawne - ograniczenia

Ograniczenie na całkowitą liczbę udziałów: [§17.5]

§17 ust. 5

Suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej **nie może być większa niż 3-krotność liczby N**.

Jest to główne ograniczenie w ewaluacji. Każdy udział w ewaluacji posiada swoją wagę U , która może przyjmować wartości od 0,0001 do 1 z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Całkowita suma wartości U wybranych przez algorytm udziałów nie może przekroczyć 3-krotności liczby N . Inne zapisy rozporządzenia mogą obniżać całkowitą liczbę osiągnięć.

Uwarunkowanie prawne - ograniczenia

Ograniczenie na liczbę osiągnięć pracowników nie uwzględnionych w liczbie N [§17.6]

§17 ust. 6

Suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych autorstwa albo współautorstwa osób, **o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3**, uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej **nie może być większa niż 20% 3-krotności liczby N**.

Ograniczenie to dotyczy grupy osiągnięć tylko niektórych autorów, a dokładnie: suma wartości U osiągnięć autorów oznaczonych jako „nieuwzględnieni w liczbie N” nie może być większa niż 20% 3-krotności liczby N.

Uwarunkowanie prawne - ograniczenia

Ograniczenie na liczbę monografii: [§17.7]

§17 ust. 7

Suma udziałów jednostkowych w monografiach naukowych, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, i redakcjach naukowych takich monografii, uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu nie może być większa niż:

1) **20% 3-krotności liczby N** – w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych;

2) **5% 3-krotności liczby N** – w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do pozostałych dziedzin nauki.

Ograniczenie to dotyczy tylko takich udziałów, które pochodzą z monografii o $P_c \leq 100$ oraz redakcjach naukowych z takich monografii.

Uwarunkowanie prawne - ograniczenia

Ograniczenie na liczbę osiągnięć z lat 2019-2021 i wszystkie monografie i redakcje monografii[§36]

§ 36.

W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. **suma udziałów jednostkowych** za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej:

- 1) artykuły naukowe opublikowane w latach 2019-2021,
- 2) monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017-2021

uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej, z wyłączeniem dyscypliny naukowej informatyka oraz dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, **nie może być większa niż 220% liczby N**.

Ograniczenie to dotyczy wszystkich udziałów pochodzących z publikacji z lat 2019-2021 oraz wszystkich monografii, redakcji i rozdziałów. A więc suma wartości U udziałów spełniających §36 nie może być większa niż 220% liczby N – z wyłączeniem wymienionych dyscyplin.

Uwarunkowanie prawne - ograniczenia

Ograniczenie na sumę punktów za rozdziały w tej samej monografii [§14]

§ 14.

Liczba punktów przyznanych ewaluowanemu podmiotowi w danej dyscyplinie naukowej za autorstwo albo współautorstwo rozdziałów w monografii naukowej **nie może być większa niż całkowita wartość punktowa monografii naukowej** ustalona zgodnie z przepisami § 12 ust. 2, ust. 5 pkt 1 albo ust. 6 pkt 1.

Jest to jedyne ograniczenie opierające się na punktach. Suma punktów za udziały w rozdziałach z jednej monografii naukowych nie może być większa niż punkty, które można by uzyskać za samą monografię.

Uwarunkowanie prawne - ograniczenia

§ 17. 1. Suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w: (...) itd.

Z §17 ust. 1 -4 wynika, że każda* osoba posiada dwa ograniczenia:

1. Suma udziałów osoby ogółem,
2. Suma udziałów osoby w monografiach naukowych, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, redakcjach naukowych takich monografii i rozdziałach w takich monografiach.

Oba ograniczenia przyjmują wartość od 1 do 4 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ograniczenia te określają górny limit udziałów, które **mogą** zostać dla tej osoby wskazane do ewaluacji.

Ograniczenie na sumę udziałów w monografiach zwykle, lecz nie zawsze wynosi połowę ograniczenia na sumę udziałów ogółem.

*W przypadku uczestników szkół doktorskich ustalono jedno ograniczenie – wynosi 4. Można przyjąć, że osoby te również mają dwa ograniczenia i wartość obu wynosi 4.



OŚRODEK
PRZETWARZANIA
INFORMACJI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Dziękujemy za uwagę

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl
www.opi.org.pl