

Procedura de verificare și validare a datelor statistice raportate de universități (Raportare IC2015)

Procedura descrie modalitatea de verificare a datelor statistice raportate de universități cu data de referință 1 ianuarie 2015, în vederea indentificării eventualelor neconcordanțe și inconsistențe la nivelul acestor date. În urma verificării, corectării și validării datelor, acestea vor putea fi utilizate în aplicarea metodologiei de repartizare pe universități a alocației bugetare destinate finanțării instituționale, inclusiv în calcularea indicatorilor de calitate pentru finanțarea suplimentară.

Procesul se realizează pe baza unor criterii de verificare și validare aprobate de Biroul CNFIS, criterii specifice în funcție de tipul și structura datelor raportate de universități.

Procedura de validare va urmări două aspecte privind consistența datelor raportate:

1. **consistența internă (endogenă) a datelor** - coerența datelor exprimate în diverse secțiuni ale platformei de colectare, precum și validarea logică a indicatorilor calculați. Se vor urmări:

- verificarea datelor d.p.d.v. al completitudinii și specificității acestora;
- validarea primară a datelor raportate în platforma ANS cu datele centralizate la nivelul MENCS/CNFIS (cu data de referință ianuarie 2015);
- validarea secundară a datelor d.p.d.v. al consistenței acestora la nivel instituțional, pe baza variației față de raportările anterioare ale universității ;

2. **consistența externă (exogenă)**, respectiv corectitudinea datelor și conformitatea cu situația reală. Se va urmări verificarea secundară a datelor d.p.d.v. al consistenței acestora comparativ cu datele similare transmise de celelalte universități (la nivel de ramură de știință/domeniu fundamental etc.), pentru identificarea și eliminarea posibilelor erori de raportare. O atenție deosebită va fi acordată valorilor extreme (*outliers*), datelor aleatorii (având varianții mari la nivelul instituției sau al unui domeniu fundamental/ramură de știință).

Operațional se vor avea în vedere următoarele:

1. În ceea ce privește consistența internă:

- completarea tuturor câmpurilor aferente domeniilor de studii introduse, respectiv ciclurilor de învățământ, formelor de învățământ, limbii de studiu, modalității de finanțare, provenienței studenților;
- congruența datelor privind studenții, absolvenții și personalul didactic raportate în platforma ANS cu cele raportate către CNFIS/MECȘ cu data de referință 1 ianuarie 2015, prin intermediul machetelor specifice;
- urmărirea evoluției datelor privind numărul studenților înscriși la nivelul domeniilor de studii, pe forme și cicluri de învățământ, raportate în ultimii 3 ani (sau ultimele trei raportari) și identificarea posibilelor discrepante;
- corelarea numărului total de fracții de posturi didactice pe ramură de știință și grade didactice, raportate în platforma ANS, cu totalul ce rezultă din însumarea fracțiilor de norme ale personalului didactic și de cercetare titular, pe grade didactice, respectiv ramuri de știință, raportate în Anexa 1.

2. **În privința consistenței externe :**

- veridicitatea datelor raportate se va verifica aleator, selectând din Anexa 1, raportată de universitate, un anumit eșantion de verificare. Datele vor fi trimise, sub rezerva confidențialității acestora, către UEFISCDI-CNFIS, care se angajează să nu facă sub niciun fel publice date la nivel individual, ci doar rapoarte și indici agregați la nivelul universității, ramurii de știință și/sau pe tipuri de posturi (sau a interacțiunii dintre acestea, ramuri de știință/universități). În cazul în care, din totalul eșantionului stabilit, se constată că pentru cel puțin 20%, sau pentru cel puțin 5 cadre didactice din o ramură de știință, există neconcordanțe ori documentele trimise nu sunt integral concludente pentru indicii raportați, CNFIS poate să extindă verificările la întreaga populație de cadre didactice raportată la nivelul universității. Clauza confidențialității datelor la nivel individual se menține și în acest caz. Se vor centraliza toate neconcordanțele identificate și se vor trimite universității spre justificare și corectare.
- Pentru datele raportate în vederea calculării indicatorului de calitate IC2.3 se vor verifica listele *integrale* (Anexa 6) cu articolele raportate în zonele roșie și galbenă, respectiv ERIH INT 1 și ERIH INT 2, inclusiv codul DOI al articolelor. Se va verifica corectitudinea încadrării¹ în cazul a cel puțin 10% dintre articolele raportate; articolele verificate se vor selecta în mod aleator. Dacă dintre articolele verificate se constată că cel puțin 10% sau cel puțin 3 articole sunt încadrate greșit, se extinde verificarea la cel puțin 30% până la 50% din articolele din listă. Dacă și în acest caz se constată încadrări greșite, se va solicita universității corectarea raportării.

¹ Prin încadrare greșită se înțelege (fără pretenția de exhaustivitate) una dintre următoarele situații:

- a. Raportarea ca aparținând de zonele galben/roșie a unor articole publicate în reviste ce sunt doar indexate, nu și cotate ISI.
- b. Analog, raportarea ca aparținând de clasificarea ERIH INT1, respectiv ERIH INT 2 a unor publicații în reviste ce nu sunt de fapt indexate ERIH.
- c. Raportarea la un factor de impact sau scor de influență eronat pentru încadrarea în zonele roșie / galbenă -de pildă raportarea la un factor de impact calculat de altă entitate decât Thompson-Reuters

Anexă. Categori și tipuri de date raportate de universități (Raportare IC2015)

Datele statistice necesare pentru calculul indicatorilor de calitate propuși pentru anul 2015, pe care universitățile le raportează suplimentar la nivel instituțional, sunt următoarele:

1. Date statistice privind personalul didactic, pe ramură de știință pe funcții de încadrare

- pe ramuri de știință – IC 1.1. În cazul personalului didactic care predă la programe aparținând mai multor ramuri de știință, se raportează fracționat (maximum două zecimale), în funcție de ponderea în postul de bază din ștutul de funcții, suma fracțiilor pentru un cadru didactic având **valoarea 1**).
- pe formă de titularizare (titular cu funcția de bază în universitate, titular cu funcția de bază în altă instituție și angajat, în condițiile art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011, cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată de cel puțin 1 an universitar, valid în perioada de raportare).
- pe funcții de încadrare (profesor, conferențiar, lector/șef lucrări, asistent, preparator);
- cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv – IC 1.3
- care au dreptul de a conduce doctorat – IC 1.4
- suplimentar, personalul de cercetare pe formă de titularizare (titular cu funcția de bază în universitate, titular cu funcția de bază în altă instituție și angajat, în condițiile art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011, cu normă întreagă, cu un contract pe perioadă determinată de cel puțin 1 an universitar, valid în perioada de raportare)

2. Date statistice de tip financiar

- cheltuieli cu alte forme de sprijin financiar pentru studenți, din surse proprii ale universității, altele decât alocațiile bugetare – IC 4.2
- venituri
 - i. total ale universității - IC 4.5;
 - ii. din proiecte de cercetare/creație artistică (inclusiv cele finanțate de la bugetul propriu al universității, exclusiv proiectele POS-DRU și celelalte proiecte POS-CCE) – IC2.4, din care:
 - Venituri reale din proiecte de cercetare/creație artistică (atrase de universitate, exclusiv proiectele de tip POSDRU și celelalte proiecte POS-CCE). Raportarea veniturilor reale presupune, pentru instituțiile care coordonează proiecte în parteneriate, scăderea sumelor alocate partenerilor.
 - Venituri din activități de cercetare cu terți (proiecte/contracte de cercetare/dezvoltare și servicii conexe)
 - iii. total fonduri nerambursabile atrase de universitate (exemplu: fonduri transfrontaliere, POSDRU, POS-CCE – mai puțin axa 221, ERASMUS-MUNDUS, MAKIS, CEZAR etc.) – IC 4.5. Se vor raporta doar fondurile încasate (valoarea totală a veniturilor din proiecte, mai puțin sumele alocate partenerilor, pentru instituțiile care coordonează proiecte în parteneriate)

Universitatea va arhiva, ca document justificativ pentru această raportare, o listă cu proiectele câștigate și veniturile reale încasate pe ani financiari.

3. Date statistice privind studenții:

- studenți care au participat la mobilități ERASMUS MUNDUS (se completează celor care au participat la mobilități ERASMUS) – IC 3.1
- studenți proveniți din medii dezavantajate socio-economic, pe universitate, de la toate ciclurile de studii (cuprind: persoane cu domiciliul în mediul rural sau orase sub 10000 de locuitori, care provin din centre de plasament - orfani, care aparțin unor grupuri dezavantajate - rromi, persoane cu dizabilități) - IC4.1
- studenți care au făcut practică în mediu angajator (pe baza unor convenții de practică încheiate de universitate) sau în bazele didactice proprii de practică, pe cicluri de studii (licență și master) și domenii de licență - IC4.3;

Universitatea va arhiva, ca document justificativ pentru această raportare, o listă cu unitățile cu care s-au încheiat convenții de practică, numărul convenției, anul în care s-a încheiat convenția și numărul de studenți menționați în convenție.

4. Date statistice generale/administrative:

- titluri de honoris causa obținute în alte universități de la nivel internațional – IC3.6
- numărul total de parteneriate active cu universități din alte țări (în cadrul cărora s-au realizat cel puțin 2 activități), pentru ultimii patru ani - IC 3.7

5. Date statistice privind absolvenții:

- Absolvenți de doctorat care au avut susțineri reușite ale unor doctorate în co-tutelă internațională - IC 3.4;
- Absolvenți de programe în colaborare internațională (joint degree), licență și master - IC3.5
- Absolvenți de licență proveniți din medii dezavantajate socio-economic - IC 4.6.