



NEWMANINSTITUTET

HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Dokumentstyp: Rutindokument

Beslutsfattare: Rektor

Beslutsdatum: 2021-10-20

Reviderad: -

Dokumentansvarig: Högskoledirektör.

Riktlinjer för forskning vid Newmaninstitutet -planera, genomföra, utvärdera och förbättra





Innehållsförteckning

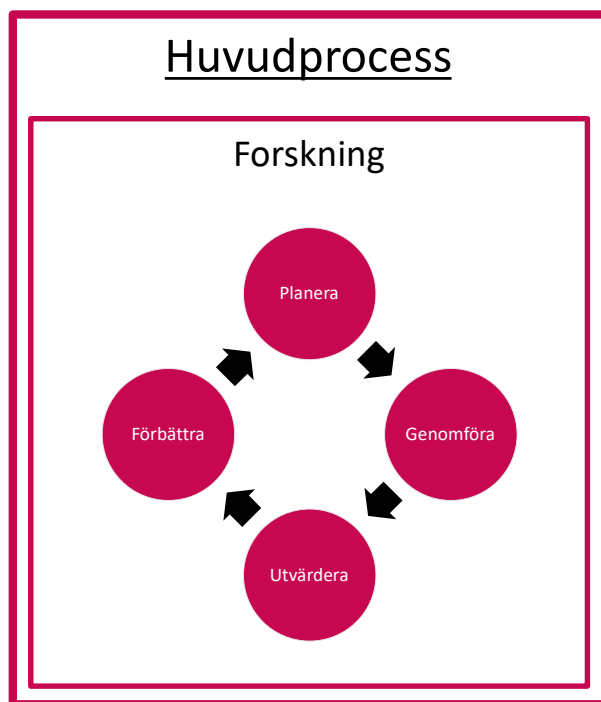
1	<i>Inledning</i>	3
2	<i>Planera forskning</i>	4
2.1	Forskningstid.....	4
2.2	Etikprövning.....	4
2.3	Extern finansiering	5
2.4	Externa projekt förlagda till Newmaninstitutet	6
3	<i>Genomföra forskning</i>	6
3.1	God forskningssed	6
3.2	Hantering av personuppgifter	7
3.3	Hantering och arkivering av forskningsunderlag	7
4	<i>Utvärdering av forskning</i>	9
4.1	Kontinuerlig kollegial utvärdering	9
4.2	Intern uppföljning och utvärdering	9
4.3	Medarbetarsamtal	9
4.4	Extern utvärdering	10
5	<i>Förbättra forskningen</i>	10



1 Inledning

Forskningen vid Newmaninstitutet (NI) ska kännetecknas av hög kvalitet, tvärvetenskaplighet och hög etisk medvetenhet. Forskningen växer genom samarbeten och forskarens arbete ska bedrivas i nära samarbete med forskargrupper både internt, nationellt och internationellt. Samhället ska aktivt bjudas in att ta del av resultatet genom publikationer, konferensbidrag, öppna seminarier och föreläsningar. Resultatet av NI:s forskning ska hittas i akademiska böcker, bokkapitel, artiklar, populärvetenskapliga texter och recensioner.

NI:s systematiska kvalitetsarbete med fokus på forskning bygger på att det finns etablerade och inbyggda former för kvalitetssäkring inom forskningen baserat på peer-review i samband med publicering. Den forskningsmiljö som forskaren befinner sig i påverkar kvaliteten på forskningen som bedrivs och en väl fungerande forskningsmiljö med god kvalitetskultur prövar kontinuerligt forskningens kvalitet och relevans. NI ska därför internt sträva efter gynnsamma forskningssamarbeten exempelvis genom högre seminarier och arrangerandet av akademiska konferenser med det övergripande målet att på så sätt bidra till en god forskningsmiljö. I ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv ska NI uppmuntra utvecklingen av solida interna samarbeten. Lärosätet ska också uppmuntra och möjliggöra nationella och internationella forskningsnätverk och konferensdeltagande. NI ska också kontinuerligt följa upp den enskilda forskarens förutsättningar genom analys av forskningsstöd, infrastruktur, behov av kompetensutveckling och karriärväg med målet att erbjuda ändamålsenliga individuella anpassningar, kompetensutveckling och stöd för att på så sätt skapa förutsättningar för forskning av hög kvalitet.



Figur 1. Huvudprocessen Forskning som består av delprocesserna planera, genomföra, utvärdera och förbättra forskning.

2 Planera forskning

2.1 Forskningstid

Anställda lärare med tillsvidareanställning ska ha en fast del av arbetstiden avsatt till forskning. Procentandelen definieras i anställningsprocessen och beror både på tjänstens omfattning och akademisk titel. Normen är 40% för högskolelektorer och 50% för professorer. Tema för forskning inom tjänst är vid NI i hög grad upp till varje anställd att definiera men ska ligga inom NI:s kärnområden teologi, filosofi och kultur.

2.2 Etikprövning

I alla de fall där NI står som juridisk ägare av ett forskningsprojekt, vilket innefattar alla interna forskningsprojekt och studentarbeten, är forskare och studenter vid NI skyldiga att följa relevant lagstiftning och då särskilt *Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor* (inkluderat SFS 2019:1144).



NEWMANINSTITUTET

HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Om NI:s forskare eller studenter ska forska på människor eller hantera känsliga personuppgifter ska en ansökan om etikprövning skickas in till Etikprövningsmyndigheten¹, detta för att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet i forskningen.

Alla som ämnar forska på människor måste lägga fram projektet för kollegiet för att utvärdera huruvida en etikansökan krävs. Diskussionen ska resultera i en rekommendation till rektorsbeslut som NI:s forskningsansvarig bereder och föredrar vid ett stabsmöte. Vid eventuellt behov av etikansökan fattar rektor beslut i ärendet genom att signera NI:s etikprövningsansökan till etikprövningsmyndigheten.

Personer som ingår i ett forskningsprojekt ska under alla omständigheter få grundläggande information om forskningsstudien samt ge sitt frivilliga samtycke att delta.

Följande forskning genomförs inte vid NI och omfattas därför inte av NI:s *Riktlinjer för forskning*: forskning som innebär fysiska ingrepp på forskningsperson, använder en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller forskning på biologiskt material. Medarbetare som önskar utföra sådan forskning anses stå under relevanta samarbetspartners juridiska ansvar.

2.3 Extern finansiering

NI strävar efter goda forskningssamarbeten både internt och extern och ska uppmuntra och möjliggöra både enskilda ansökningar av externa medel, liksom ansökningar från forskargrupper. I normalfall ska alla anställdas ansökningar riktat mot externa finansiärer om medel rörande forskning inom NI:s kärnområden teologi, filosofi och kultur godkännas. NI ansvarar då för att vid behov anställa vikarier för den forskningstid som forskningsmedel har erhållits. I de fall ansökan kräver medfinansiering av NI ska ansökan beredas av respektive forskare men beviljas/godkännas av rektor innan ansökan skickas till finansiären.

De externa finansiärerna har olika krav och villkor för finansiering utöver forskningsändamålet exempelvis avseende öppen vetenskap/open science, öppen tillgång/open access och vetenskaplig publicering/publiceringsstrategi och det är därför viktigt

¹ För instruktioner se <https://etikprovningmyndigheten.se>



NEWMANINSTITUTET

HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

att innan ansökan skickas till finansiären göra en bedömning huruvida kraven och villkoren kan uppfyllas. I de flesta fall är det naturligt att finansiären står för kostnader relaterade till Open Access, och där det är relevant förutsätts det att forskaren ansöker om detta. Endast i undantagsfall omkostar Newmaninstitutet kostnaderna för Open Access.

2.4 Externa projekt förlagda till Newmaninstitutet

NI ska vara öppen för att stå som ägare för projekt från utomstående forskare som vill lägga sin finansierade forskning vid institutet. Beslut om verksamhetsstöd fattas av rektor efter beredning av forskningsansvarig. NI ska i dessa fall ta ut ersättning för sedvanlig overhead.

3 Genomföra forskning

3.1 God forskningssed

NI ska bedriva forskning i enlighet med god forskningssed och det är respektive forskare som ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Som forskarhuvudman har NI ett övergripande ansvar att forskning utförs i enlighet med god forskningssed.

Med oredlighet i forskning menas en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Vid misstänkt allvarlig avvikelse mot god forskningssed/oredlighet ska detta skyndsamt rapporteras antingen direkt till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning eller till rektor som i sin tur ansvarar för att underlag för anmälan och överlämnande av misstanken lämnas till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. För mer information om anmälan, prövning och beslut se nämndens hemsida².

Vid misstanke om andra avvikelser³ från god forskningssed än de som hanteras av den nationella nämnden⁴ eller avvikelser mot NI:s intressen, strategier och interna styrdokument utreds dessa av en särskild intern nämnd som sätts samman vid behov där rektor är

² <https://www.oredlighetsprovning.se/>

³ Andra avvikelser kan exempelvis vara självplagiat, undanhålla forskningsresultat, låta sponsorer påverka resultatet, ignorera eller dölja oredlighet, manipulera författarskap.

⁴ Sådant avvikelser som inte faller inom kategorierna fabricering, förfalskning och plagiering (FFP), inte anses vara allvarliga fall av FFP eller att de inte begåtts med uppsåt eller grov oaktsamhet.



NEWMANINSTITUTET

HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

ordförande. Dessa ärenden kan beskrivas som *annat oacceptabelt beteende som skadar forskningsprocessen, forskarnas integritet eller som riskerar NI:s anseende*.

Rektor är ordförande i nämnden som består av en lagfaren ledamot (en nuvarande eller före detta ordinarie domare vid exempelvis tingsrätt), två företrädare från kollegiet (som representerar de forskningsområden som berörs) samt forskningsansvarig. Nämnden genomför initialt en förberedande undersökning. Om det efter den förberedande undersökningen finns skäl för det kan nämnden fatta beslut om att en fullständig utredning ska genomföras. Den fullständiga utredningen kan antingen genomföras internt av nämnden eller av extern part. Detta avgörs från fall till fall beroende på exempelvis jävsproblematik. Om nämnden initialt inte finner någon grund för den anmälda misstanken kan nämnden avskriva ärendet utan att en vidare utredning görs. Avvikelse från god forskningssed kan konstateras både efter den förberedande undersökningen och den fullständiga utredningen. Nämnden är beslutsfär när minst tre ledamöter är närvarande bland dem ordförande och den lagfarna ledamoten. Om det vid ett ärendes avgörande finns skiljaktiga meningar ska föreskrifterna i *Rättegångsbalk (1942:740) 29:e kapitlet Om omröstning* gälla. Vid konstaterad annan avvikelse mot god forskningssed bestämmer högskolestyrelsen vilken påföljd som ärendet får för forskaren.

För mer information se *Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning* samt SUHF:s *Vägledning för hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed*.

3.2 Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Om forskningsprojektet kräver det kan personuppgifter hanteras efter samtycke. Känsliga personuppgifter ska hanteras i enlighet med etikprövningsmyndighetens föreskrifter om personuppgifter och GDPR. Se Newmaninstitutets *Riktlinjer för hantering av personuppgifter* för mer information.

3.3 Hantering och arkivering av forskningsunderlag

Det hör till god forskningssed att forskningsunderlag/forskningshandlingar dokumenteras, redovisas och bevaras inom alla vetenskapliga discipliner oavsett forskningsmetod detta för



NEWMANINSTITUTET

HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

att andra ska kunna se att slutsatser som forskaren drar följer av det forskningsunderlag som forskaren utgår från.

Forskningsunderlag/forskningshandlingar är handlingar som uppstår under forskningsprojektets arbete och kan vara allt från ansökningshandlingar till analysvar. Det är viktigt att materialet som forskningen bygger på struktureras och redovisas på ett begripligt sätt. Materialet delas vid NI in i:

- Administrativa handlingar exempelvis ansökningar om externa medel och projektplaner
- Primärmaterial/grundmaterial från forskningsprocessen exempelvis enkäter och anonymiserade intervjuer
- Redovisningsmaterial exempelvis delrapporter, slutrapporter och artiklar.

Den enskilda forskaren är ansvarig för att forskningshandlingar under pågående projekt förvaras på ett säkert och kontrollerat sätt för att garantera gott integritetsskydd för de eventuella personuppgifter som hanteras. Respektive forskare ansvarar för att skyndsamt anonymisera inhämtat material och säkerställa att endast anonymiserat material arkiveras.

Forskningshandlingar ska arkiveras på därtill avsedd plats i låsbart skåp i NI:s arkiv.

Primärmaterial ska arkiveras i 10 år från senaste publicering. Det är respektive forskare som ansvarar för att bedöma vilket forskningsunderlag och vilka handlingar som ska arkiveras och tillse att de sorteras, lämpligt struktureras och placeras i arkivet. Forskare ansvarar även för att skyndsamt anonymisera inhämtat material och att endast anonymiserat material arkiveras. NI ansvarar för att makulera primärmaterial som uppbevarats längre än 10 år. Det åligger varje enskild forskare att meddela arkivansvarig om material önskas bevaras längre tid, med en legitimering av syftet.

Då forskningsmaterialet vid NI ofta innehåller uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse vilket enligt lagen om etikprövning (Lag 2003:46) definieras som känsliga personuppgifter lämnas forskningsdata endast i undantagsfall, och då efter juridisk prövning, ut som allmänna handlingar. Arkiverat forskningsmaterial är endast tillgängligt för ansvarig forskare, och i de fall en granskning av forskningen inleds, för utnämnda granskare.



4 Utvärdering av forskning

4.1 Kontinuerlig kollegial utvärdering

För att kontinuerligt pröva forskningens kvalitet och relevans genomför NI återkommande högre seminarium för teologi och filosofi samt högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria där NI:s forskare och inbjudna gäster kan presentera och diskutera pågående forskning.

Högre seminarium för teologi och filosofi välkomnar forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi.

NI:s högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria drivs i samverkan med Uppsala universitet. Seminariet samlar forskare och studenter på högre nivå inom olika discipliner vilka är intresserade av frågor kring kristendomen i antiken/senantiken och angränsande ämnen.

NI:s forskare förväntas publicera regelbundet i tidskrifter med kollegial peer-review. I dessa fall står tidskriftens redaktörer ansvariga för den konkreta vetenskapliga utvärderingen.

4.2 Intern uppföljning och utvärdering

Årligen vid Högskolestyrelsens (HS) möte i maj presenteras sammanställning över föregående års publikationslista/forskningsstatistik samt en analys av forskningen och forskningsmiljön på NI (inkl. samverkan/forskningsgrupper) inom ramen för kvalitetsredovisningen. Se *Riktlinjer för kontinuerlig och strategisk ledning av Newmaninstitutet*. Forskningsansvarig ansvarar för att bereda underlaget. HS tar del av analysen och bedömer vid samma möte behovet av att revidera högskolans strategiska inriktning och/eller eventuella åtgärder.

4.3 Medarbetarsamtal

För att följa upp den enskilda forskarens förutsättningar och resultat sker årligen en dialog mellan rektor och respektive forskare i samband med medarbetarsamtalet. Forskarens förutsättningar att bedriva forskning följs upp genom en utvärdering av forskningsstöd, infrastruktur, behov av kompetensutveckling och karriärväg. Tilldelad forskningstid ska resultera i mätbara resultat, i annat fall kan ändrade arbetsuppgifter eller förändringar av tilldelad forskningstid vara aktuellt. Mätbara resultat definieras här som akademiska



NEWMANINSTITUTET

HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

publiceringar, populärvetenskapliga presentationer direkt kopplat till egen forskning, och undervisning med särskilt redovisad forskningsanknytning.

Särskilda anpassningar av forskningstidens fördelning ska om möjligt göras beroende på enskilda forskarens önskemål/behov, t.ex. genom periodisering av undervisning. Detta för att skapa gynnsamma förutsättningar att bedriva forskning. Möjlighet för periodisering diskuteras i varje enskilt fall med studierektor. Överenskommelser mellan rektor och den anställda samt eventuella åtgärder noteras i respektive forskares sammanfattning av medarbetarsamtalet.

4.4 Extern utvärdering

Var tredje år genomför NI en extern utvärdering av NI:s utbildning och forskning med stöd av två externa sakkunniga och två studentrepresentanter. Ansvaret att initiera och samordna utvärderingen ligger på högskoledirektör. Utvärderingen syftar till att genom utvärdering av forskningens omfattning, ämnesmässiga fokus, kopplingar till utbildningens innehåll och utbildningens bidrag i forskningen identifiera styrkor och utvecklingsområden som bidrar till den kontinuerlig kvalitetsutveckling av forskningsverksamheten vid NI. Mer om utvärdering av utbildning och forskning hittas i *Riktlinjer för extern utvärdering av utbildning och forskning vid Newmaninstitutet*. Resultatet från utvärdering av utbildning och forskning presenteras för högskolestyrelsen i samband med presentation av kvalitetsredovisningen. Resultatet används också som underlag vid ledningens beredning och prioritering av strategiska utvecklingsområden och inriktningsmål.

5 Förbättra forskningen

Genom kontinuerlig analys liksom återkommande utvärderingsinsatser identifieras behov av förbättringar, risker och avvikelser avseende forskningens planering, genomförande och resultat. Förbättringsåtgärder, risker och avvikelser noters, genomförs och följs upp i enlighet med *Riktlinjer för kontinuerlig och strategisk ledning av Newmaninstitutet* liksom *Riktlinjer för hantering av tillbud, förbättringsförslag, risker och avvikelser* med det övergripande målet att utveckla forskningens förutsättningar och forskningens resultat samt bidra till uppfyllande av NI:s strategier, handlingsplaner och mål.