

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Ankara Üniversitesi kadrolarında bulunan öğretim elemanları ile birim ve bölümlerin akademik performanslarının değerlendirilmesine yönelik olarak, hesaplamalarda dikkate alınacak faaliyetler, her bir faaliyet türünün puan değerleri, akademik performans puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile sürecin işleyişine yönelik hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Esaslar Ankara Üniversitesi Senatosunun 02/03/2023 tarih ve 598/5539 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Ankara Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Yönergesi'nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu (Rektörlük Komisyonu): Rektörlük bünyesinde kurulan Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonunu,

b) Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonunu (Bölüm Komisyonu): Bölümlerde kurulan Birim Akademik Performans Değerlendirme Komisyonunu,

c) Faaliyet: Her bir takvim yılı için gerçekleştirilen ve ekli Faaliyet ve Puan Tablosunda listelenen bilimsel çalışmaları, eğitim öğretim faaliyetleri ile idari görevleri,

ç) SCI: Bilim Atıf Endeksi (Science Citation Index)'ni,

d) SCI-E: Genişletilmiş-Bilim Atıf Endeksi (Science Citation Index- Expanded)'ni,

e) SSCI: Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (Social Sciences Citation Index)'ni,

f) AHCI: Sanat ve Beşeri Bilimler Endeksi (Art and Humanities Index)'ni,

g) Dergilerin Çeyreklik (Quartile, Q) Grubu: Bir derginin ISI Web of Science (WoS) Veritabanı tarafından tanımlanan ve ilgili yıldaki etki faktörüne göre aynı konudaki dergiler arasındaki konumunu gösteren kategoriyi (Q1, Q2, Q3 veya Q4),

ğ) Alan endeksleri: Rektörlük Komisyonu tarafından belirlenen alan endekslerini,

h) A ve B Grubu Uluslararası Yayınevi: AVESİS sisteminde sınıflandırılan yayınevini,

ı) Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

i) Atıf: Bir eserin başka bir eserde kaynak olarak gösterilmesini,

j) Proje: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynı ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler bütünü,

k) Ödül: Araştırmacının, kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu mesleki ve bilimsel faaliyetler dolayısıyla almış olduğu ödülleri,

l) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin ilk çizim veya taslağını,

Yayın: Dergilerde yayımlanmış makale, derleme veya kısa makaleyi (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği); konferans, sempozyum veya kongrede sunulmuş yayımlanan bildiri; kitap veya kitap bölümünü,

m)Ulusal patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patenti,

n) Uluslararası patent: Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında başvurusu yapılarak diğer ülkelerin ilgili kurumları tarafından, Avrupa Patent Ofisi (EPO), Dünya Fikri Mülkiyet Patent Örgütü (WIPO) veya Japon Patent Ofisi (JPO) tarafında verilen patenti,

o) Üçlü Patent (Triadic Patent): Aynı buluş için “Avrupa Patent Ofisi”, “Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi” ve “Japonya Patent Ofisi” olmak üzere her üç ofis tarafından tescil edilmiş patenti,

r) TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin: Türkiye adresli bilimsel dergilerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve bu dergilerdeki içeriğe erişimin sağlanması amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen veritabanını,

s) Araştırmacı Akademik Performans Puanı: Araştırmacının ilgili takvim yılında bu Esaslar kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlere dayalı olarak hesaplanan bireysel performans puanını,

ş) Bölüm Akademik Performans Puanı: İlgili bölüm kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının, ilgili takvim yılında bu Esaslar kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere dayalı olarak hesaplanan bölüm performans puanını,

t) Birim Akademik Performans Puanı: İlgili birim kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının, ilgili takvim yılında bu Esaslar kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere dayalı olarak hesaplanan birim performans puanını,

u) Takvim yılı: 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki zamanı,

ü) AVESİS: Ankara Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemini,

v) APSİS: Ankara Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemini

ifade eder.

Akademik performans faaliyet alanlarının ve puanlarının değerlendirilmesi

MADDE 4- (1) Başvuru sahiplerinin performans değerlendirmesinde dikkate alınan takvim yılında sadece kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler ile yönetsel görevler akademik performans kapsamında değerlendirilir.

(2) Akademik performans puanı, ekte verilen Faaliyet ve Puan Tablosu esas alınarak hesaplanır. Tabloda bazı faaliyetler için uygulanan maksimum puan veya puanlamada dikkate alınacak maksimum faaliyet sayıları verilmiştir. Diğer faaliyetler ilgili başlıklar altında tanımlanan ilkelere göre puanlandırılır.

(3) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının olması zorunludur. Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayımlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce akademik performans kapsamında değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz.

(4) TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için ilgili yılda TR Dizin tarafından taranıyor olması zorunludur.

(5) Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayımlanması (Cilt, sayfa, yıl vb. künye bilgilerinin bulunması) zorunludur.

(6) Tasarım faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kuramları veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca uygulanmış veya ticarileştirilmiş tasarımlar dikkate alınır.

(7) Atıfların değerlendirilmesinde, yalnızca Ankara Üniversitesi adresli olup son 5 yılda yapılan yayınlara akademik performans başvurusunun gerçekleştirildiği tarihe kadar yapılan atıflar dikkate alınır. 25'ten fazla yazarlı makalelere yapılan atıflar kapsam dışıdır. Atıfların değerlendirilmesinde kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir başvuru sahibi için ayrı puanlama yapılır. Aynı yayın veya esere bir kitabın ya da makalenin farklı bölümlerinde veya kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak kaynakçası ilgili bölümün sonunda ayrıca verilen bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır.

(8) Yayın puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır.

a) Çok isimli yayınlar için puanlar belirlenirken faaliyetteki kişi sayısına göre Tablo 1'deki esaslar dikkate alınır.

Tablo 1. Yayın puanının yazar sayısına göre hesaplanması

Katkıda bulunan tek kişi ise: ilgili faaliyet için verilen puan değeri (p)
Katkıda bulunan iki kişi ise: $0.8 \times p$
Katkıda bulunan iki kişiden fazla ise: $(1.8 \times p) / n^*$

* n = katkıda bulunan kişi sayısı (Bu sayı 9'dan fazlaysa, $n=9$ olarak uygulanır.)

b) Yayın başka bir ülkede bulunan araştırma kurumlarında çalışan araştırmacılar ile birlikte üretilmiş ise puan değeri $1.25 \times p$ oranında uygulanır.

c) SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerin ISI WoS Çeyreklik sınıflaması için ilgili veritabanı tarafından yayımlanan en güncel liste dikkate alınır.

ç) AHCI indekslerinde taranan dergilerden ISI WoS Çeyreklik sınıflaması bulunmayanlar Q4 kategorisinde kabul edilir.

(9) Proje faaliyetlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ilkeler uygulanır:

a) Proje faaliyetlerinin değerlendirilmesinde sadece bilim ve teknolojiye katkı sağlayıcı nitelikte olan ve bilimsel değerlendirme süreçleri sonucunda ulusal veya uluslararası organizasyonlar tarafından fon desteği sağlanan araştırma projeleri değerlendirmeye alınır.

Temelde aynı projenin parçası veya uzantısı olan çalışmalar için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik faaliyetler için mükerrer puanlama yapılamaz.

Araştırmacının projedeki rolüne göre puan değeri Tablo 2’de verilen “*r* katsayısı” dikkate alınarak (*r x p*) oranında uygulanır.

Tablo 2. Proje puanlarının hesaplanmasında araştırmacının rolüne göre çarpan katsayıları

Araştırmacının Rolü	Katsayı (<i>r</i>)
Yürütücü	1,0
Teknik/Bilimsel Yönetici	1,0
İdari Yönetici	0,5
Koordinatör	0,8
Yerel Koordinatör	0,6
Ulusal Koordinatör	0,6
Uluslararası Koordinatör	1,0
Baş Araştırmacı	1,0
Araştırmacı	0,5
Uzman	0,2
Danışman (Yürütücüsü Gerçek Kişi Olan)	0,2
Danışman (Yürütücüsü Tüzel Kişi Olan)	0,2
Proje Ekibinde Üye	0,3
Bursiyer	0,3
Eğitmen	0,3
Diğer	0,2

b) Yalnızca performans değerlendirmesine esas alınan yılda başlamış veya sonuçlanmış proje faaliyetleri değerlendirme kapsamındadır.

ç) Proje puanının %30’u projenin başladığı yıl puanına, kalan %70’i ise projenin tamamlandığı yıl puanına eklenir.

c) H2020 ERC Projesi için baş araştırmacı olarak mülakata kabul almış, ancak destek alamamış projeler için ($0.6 \times p$) puan verilir.

d) H2020 Konsorsiyumlu Projelerde (MSCA-IF ,MSCA-ITN, MSCA-RISE, CSA, RIA, IA vb.) Koordinatör olarak kabul alamamış ancak TÜBİTAK eşik üstü ödül almaya hak kazanmış projeler için ($0.4 \times p$) puan verilir.

e) H2020 Konsorsiyumlu projelerde başarılı olamamış ancak ortak olarak TÜBİTAK eşik üstü ödül almaya hak kazanmış olan projeler için (MSCA-ITN, MSCA-RISE, CSA, RIA, IA vb.) $0,2 \times p$ puan verilir.

(10) Patent, Faydalı Model, Fikri Mülkiyet Tescili ve lisanslanan buluşlar için buluşçuların sayısına bakılmaksızın ilgili puan (*p*) verilir.

(11) Bilimsel ödüller için ödülde yer alan hak sahibi kişi sayısına bakılmaksızın ilgili puan (*p*) verilir.

(12) Faaliyet ve Puan Tablosunda listelenen, süreli yürütülen akademik ve idari görevler için her yıl için ilgili puan (*p*) verilir. Ancak, bir yıldan kısa süreli görevlerde oransal puan uygulanır.

(13) Hakemlik puanlamasında değerlendirilen her bir makale, yazı, proje veya kitap için ayrı puanlama yapılır. Ancak, alınacak toplam puan veya dikkate alınacak faaliyet sayısı Faaliyet ve Puan Tablosunda belirtilen değerlerle sınırlıdır.

(14) Rektörlüğe Bağlı Birim, Kurul veya Komisyon görevleri için yalnızca Rektörlük Makamınca gerçekleştirilen görevlendirmelere dayalı olarak yürütülen ve Faaliyet ve Puan Tablosunda tanımlanan faaliyetler performans değerlendirmesinde dikkate alınır.

Araştırmacı, Bölüm ve Birim Akademik Performans Puanının Hesaplanması

MADDE 5- (1) Araştırmacı, bölüm ve birim düzeyinde akademik performans puanları (APP) aşağıdaki ilkelere uygun olarak hesaplanır.

(1) Araştırmacı, bölüm ve birimler için aşağıda verilen 6 kategoride puan hesaplanır.

- a. APP1: Yayınlar ve Atıflar
- b. APP2: Proje, Patent ve Tasarımlar
- c. APP3: Ödüller, Üyelikler ve Tanınırlık
- ç. APP4: Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler
- d. APP5: Eğitim Faaliyetleri
- e. APP6: Yönetimsel Faaliyetler

(2) Toplam performans puanı aşağıda yer alan formül ile belirlenir.

$$APP = APP1 \times 0.5 + APP2 \times 0.3 + APP3 \times 0.05 + APP4 \times 0.05 + APP5 \times 0.05 + APP6 \times 0.05$$

Akademik Performans Değerlendirme Süreç Takvimi

MADDE 6- (1) Akademik Performans başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırılmasına yönelik süreç takvimi **Ek-1**'de verilmiştir.

Başvuru Usulü, Genel Hükümler ve Kanıtlayıcı Belgeler

MADDE 7- (1) Akademik performans başvuru usulü, genel hükümler ve başvuruda sunulması zorunlu olan kanıtlayıcı belgeler **Ek-2**'de verilmiştir.

Uluslararası Alan Endeksleri

MADDE 8- (1) Akademik performans değerlendirmesinde dikkate alınacak Uluslararası Alan Endeksleri **Ek-3**'de verilmiştir.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esaslar Ankara Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Usul ve Esasların Kabul Edildiği Senato Toplantısının Tarihi ve Toplantı/Karar Sayısı		
	02.03.2023	598/5540
Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılan Senato Toplantısının Tarihi ve Toplantı/Karar Sayısı		
1	28.12.2023	623/5810