Håndbog til kvalitetssikring af forskningsbaseret rådgivning
For fakulteterne SUND og SCIENCE

Version 01.2019
Forord


Kvalitetssikringshåndbogen tjener også som grundlag for kommunikation med eksterne rekvirenter og andre omkring fakulteternes kvalitetssikring af den forskningsbaserede rådgivning.
Indholdsfortegnelse
LÆSEVEJLEDNING ........................................................................................................... 5
Rekvirent som læser ........................................................................................................ 5
Dekan og institutleder som læser .................................................................................... 5
Projektlederen som læser ................................................................................................ 6
Håndbogens afsnit .............................................................................................................. 6
1. INDLEDNING ............................................................................................................. 7
2. DEFINITIONER ........................................................................................................... 8
3. RAMMER OG VILKÅR ................................................................................................. 11
3.1 Principper for forskningssamarbejder med eksterne parter og myndighedsbetjening. ................................................................................................................................. 12
3.2 Interessenter .............................................................................................................. 12
3.3 Omfang ..................................................................................................................... 12
4. KVALITETSPOLITIK FOR FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING ..................... 14
5. ANSVARSFORDELING OG LEDELSK .................................................................... 15
5.1 Ledelse og ansvar på universitetet ........................................................................... 15
5.2 Ledelse og ansvar i kvalitetssikringssystemet .......................................................... 15
5.2.1 Dekan ..................................................................................................................... 15
5.2.2 Institutleder .......................................................................................................... 16
5.2.3 Projektleder .......................................................................................................... 17
5.2.4 Fagfællebedømmer ............................................................................................. 18
6. IMPLEMENTERING AF KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET .................................. 18
6.1 Dekanens implementering ......................................................................................... 18
6.1.1 Understøttede implementering og læring .............................................................. 18
6.1.2 Årlige gennemsyn af politik og procedurer ............................................................ 19
6.1.3 Ekstern og intern kommunikation ......................................................................... 19
6.2 Institutlederens implementering .............................................................................. 19
6.2.1 Kontraktgrundlag .................................................................................................. 19
6.2.2 Ressourcer: Bemanding og økonomistyring ......................................................... 21
6.2.3 Kompetencevurdering og kompetencevedligeholdelse ........................................ 22
6.2.4 Kvalitetskrav til projektbeskrivelser .................................................................... 23
6.2.5 Øvrige tekniske kvalitetsstandarder ...................................................................... 24
6.2.6 Procedure for fagfællebedømmelse ...................................................................... 24
6.2.7 Procedure for godkendelse og offentliggørelse ..................................................... 25
6.2.8 Kommunikation og presseberedskab .................................................................. 26
6.2.9 Institutteets læringsprocesser og løbende forbedring ........................................... 27
6.2.10 Delegering og støttefunktioner på institutniveau .................................................. 27

Version 01.2019
Læsevejledning

Håndbog til kvalitetssikring af forskningsbaseret rådgivning kan læses som en sammenhængende helhed. For at lette læsningen er her kort beskrevet, hvor i håndbogen ansvær og roller for hhv. dekan, institutleder og projektleder kan findes. Derudover er det også trukket frem, hvad man som rekvirent skal være opmærksom på og forholde sig til.


Det overordnede formål med håndbogen er at sikre, at den forskningsbaserede rådgivning opfylder kvalitetspolitikken, som bygger på, at universitetet:
- Leverer det, vi aftaler
- Leverer rådgivning med fuld integritet og armslængde
- Forbedrer vores kvalitet løbende.

Rekvirent som læser

Som rekvirent skal man være opmærksom på følgende:

Der er krav om skriftlighed i aftalegrundlaget – både i aftalen om, hvad rådgivningsopgaven går ud på, og i eventuelle aftalte ændringer i løbet af projektet. Læs mere om krav til kontraktgrundlag og i krav til projektbeskrivelsen. Ved ad hoc-udtalelser og korte notater gælder særlige regler.

Som en del af aftalegrundlaget skal økonomien i projektet beskrives. Læs mere om universitetets krav til beskrivelse og beregning af ressourcer.

Alle rådgivningsydelser skal offentliggøres, og tilsvarende skal publicerbare forskningsresultater fra et forskningssamarbejde gøres tilgængelige for publikation, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Læs mere i afsnit 5.2.2 samt i Københavns Universitets kodeks for god videnskabelig praksis i forskningssamarbejder med eksterne parter (2016)

Ved længerevarende samarbejde kan rekvirentens projektejer have glæde af at læse afsnittet om vejledning til den forskningsfaglige projektleder.

Dekan og institutleder som læser

Dekan

Dekanen har det overordnede ansvær for kvalitetssikringen af den forskningsbaserede rådgivning på fakultetet. Dekanens ansvær og roller i forhold til kvalitetssikring uddybes i afsnit 6.1 og omfatter:

Version 01.2019

- Understøttelse af implementering og læring
- At gennemføre et årligt gennemsyn af politikken og procedurene
- At sikre ekstern og intern kommunikation.

Institutleder

Institutlederen har ansvaret for den lokale håndtering af kvalitetspolitikken for forskningsbaseret rådgivning inden for rammerne af kvalitetssikringssystemet. Dette omfatter ansvaret for at sikre, at Institutet har implementeret kvalitetssikringen som beskrevet i denne håndbog, men også institutlederens ansvar i forhold til konkrete aftaler med eksterne parter om forskningsbaseret rådgivning. I afsnit 6.2 uddybes institutlederens ansvar og rolle.

Projektlederen som læser

Projektlederen er, sammen med de deltagende forskere, ansvarlig for at følge, gennemføre og levere de aftalte ydelser på baggrund af de relevante procedurer og retningslinjer ved universitetet, herunder kvalitetssikringen i denne håndbog. I afsnit 6.3 uddybes projektlederens ansvar og rolle.

Håndbogens afsnit

1. Indledning
Københavns Universitet (KU) har som ambition at bringe universitetets viden og kompetencer i spil for gennem samfundsengagement og samarbejde at skabe nye værdier for samfundet\(^1\). Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), der begge har stor erfaring med forskningssamarbejde med erhverv og myndigheder, bidrager til denne ambition, blandt andet ved et allerede stigende engagement i forskningsbaseret rådgivning.

For at understøtte denne udvikling har SCIENCE og SUND i samarbejde udarbejdet denne overordnede ramme for kvalitetssikring af forskningsbaseret rådgivning. Den bygger oven på de erfaringer, procedurer og paradigmer, der allerede findes på institutter med historie inden for forskningsbaseret rådgivning. Beskrivelsen af et samlet kvalitetssikringssystem på fakultetsniveau skal sikre en fælles ramme og sikre læring og forbedring på tværs af institutter og fakulteter.

Kvalitetssikringssystemet bygger samtidig oven på og er tæt integreret med KU’s praksisser, procedurer og regler inden for forskningspraksis, økonomistyring, kommunikation og meget mere.

\(^1\) Talent og samarbejde – Strategi 2023

_version 01.2019_
2. Definitioner

Her præsenteres centrale begreber for den forskningsbaserede rådgivning (myndighed og privat)\(^2\).

**Forskningsbaseret rådgivning**

*Kort definition*: Forskningsbaseret rådgivning bruges som samlebetegnelse for de forskellige typer af analyse- og rådgivningsydelser, som universitetet udveksler med eksterne rekvirenter, det kan være private eller offentlige parter.

**Forskningsbaseret myndighedsbetjening**

*Kort definition*: Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter både den sektorrelaterede forskning og den direkte opgaveløsning for og rådgivning af myndighederne.

**Uddybning**: Betegnelsen ”forskningsbaseret myndighedsbetjening” anvendes i det politisk-administrative system. På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside står der, at ”Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteterne udfører for staten og andre aktører. Ydelserne omfatter konkrete beredskabs- og rådgivningsopgaver”.

**Forskningsbaseret myndighedsrådgivning**

*Kort definition*: Forskningsbaseret rådgivning udgør en delmængde af den forskningsbaserede myndighedsbetjening og omfatter de opgaver, der løses på direkte anmodning fra myndighederne.


\(^2\) Referencer:

Danske Universiteters Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2009
KU's kodeks for myndighedsbetjening
Uddannelses- og Forskningsministeriets om Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Københavns Universitet om forskningssamarbejde
Myndighedsberedskab

**Kort definition:** På basis af den sektorrelaterede forskning er universitetet forpligtet til at opretholde et fagligt beredskab – som bl.a. inddrager relevant, internationalt tilgængelig viden og nødvendigt udstyr og infrastruktur – inden for aftalens forskningsfaglige emneområder, så universitetet på disse områder er i stand til at levere myndighedsrådgivning på anmodning.

**Uddybning:** Myndighedsberedskabet er tilstedeværelsen af de faglige kompetencer og infrastrukturer mv., universitetet på et givet tidspunkt råder over til at løse opgaver inden for netop de emneområder, der er fastlagt i aftalen med ministeriet. Konstant tilgængelighed kombineret med parathed til at handle, der kan aktiveres i akutte og/eller ved aktuelle ”sikkerhedsproblemer” med politisk fokus. Ministeransvaret kan komme pludseligt og tydeligt til udtryk.

Rekvireret forskning

**Kort definition:** Rekvireret forskning kaldes nogle steder kontraktforskning og er kendtegnet ved, at en virksomhed, myndighed eller organisation bestiller en analyse, en måling eller en anden specialitydelse hos en forsker.

**Uddybning:** Når man bestiller rekvireret forskning, indgår man en aftale med Københavns Universitet og får derved adgang til forskernes laboratoriefaciliteter og faglige netværk. Rekvireret forskning er typisk et afgrænset projekt.

Samfinansieret forskning

**Kort definition:** Et samarbejdsprojekt, hvor der deltager flere end to parter, når arbejdet har forskningsmæssig interesse for instituttets fagmiljøer, og hvor der indgås en samarbejdsaftale mellem universitetet og rekvirenten, der beskriver samarbejdets vilkår. Finansieringsvilkårene kan afvige fra de vilkår, der gælder for rekvireret forskning.

Armslængdeprincipe

**Kort definition:** Tydelig adskillelse af den forskningsfaglige vurdering fra den senere beslutning og håndtering fra politikeres og myndigheders side.

**Uddybning:** Varetagelse af armslængdeprincippet betyder ikke, at man afskærer kontakt og dialog mellem myndighed og universitet. Tværtimod lægges der i aftalerne op til en direkte og åben dialog. Ofte ser forskerne kommende udfordringer, før politikere og embedsfolk gør det, og dialogen medvirker til, at beslutningstagere med ”rettidig omhu” kan håndtere en given sag.
Ydelse
Kort definition: Et produkt (rapport, analyse, data, kode, udtalelse eller andet), som forskeren afgiver til rekvirenten mod en modydelse (typisk betaling) med udgangspunkt i en skriftlig aftale, en kontrakt.

Uddybning: Forskningsbaseret rådgivning kan resultere i mange forskellige produkter, og her er gensidigheden i udvekslingen afgørende. Det er fx ikke en ydelse i denne sammenhæng at besvare spørgsmål fra journalister, virksomheder eller privatpersoner eller andre, der henvender sig for at få en vurdering, et råd eller et synspunkt, uden at der foreligger en aftale om betaling eller anden modydelse.

Projekt
Kort definition: Et samlet handlingsforløb omkring en aktivitet, som fx en forskningsbaseret rådgivningsaktivitet.

Uddybning: Projekter spænder typisk fra aftale om indhold og form, over udførelse af aftalte aktiviteter, til aflevering af endelige ydelser, herunder offentliggørelse. Projekter med eksterne parter er som udgangspunkt fundet i skriftlige kontrakter og har tilknyttet en projektbeskrivelse.

Rammeaftale
Kort definition: En længerevarende aftale, kontrakt, mellem et universitet og en myndighed omkring forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for en række områder, hver beskrevet med en ydelsesaftale.

Ydelsesaftale
Kort definition: En beskrivelse af et konkret sæt af faglige områder under en rammeaftale, som universitetet er forpligtet på at opretholde kompetencer på med henblik på at levere forskningsbaseret rådgivning til den rekvirerende myndighed. En ydelsesaftale indeholder en ressourcespecification og tilknyttet typisk årlige arbejdsprogrammer, der beskriver konkrete årlige eller rullende projekter på aftalen.
3. Rammer og vilkår


Figur 1 En illustration af sammenhængen og udvekslingen mellem de forskellige dokumenter i henholdsvis enkeltstående aktiviteter inden for forskningsbaseret rådgivning med selvstændig kontrakt (venstre søjle) og aktiviteter udført under eksisterende rammeaftaler inden for fx den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Bemærk, at der kan være flere ydelsesaftaler under samme rammeaftale.
3.1 Principper for forskningssamarbejder med eksterne parter og myndighedsbetjening

Københavns Universitet (KU) følger universitetets praksis Danske Universiteters Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening med de grundlæggende principper: Kvalitet og integritet, åbenhed, ytringsfrihed og forskningsfrihed.

Derudover har KU formuleret en række principper i Kodeks for god videnskabelig praksis i forskningssamarbejder med eksterne parter (2016) samt i Kodeks for myndighedsbetjening (2016), der udstikker de overordnede rammer også for den forskningsbaserede rådgivning.

3.2 Interessenter

Kerneinterestenterne omkring den konkrete forskningsbaserede rådgivning er Københavns Universitet og rekvirenten af rådgivningen. Derudover kan der være andre interessenter (myndigheder, erhverv, offentlighed), og relationen til disse reguleres typisk gennem den indgåede aftale i respekt for lovgivningen og de overordnede rammer for universitetets virke.

3.3 Omfang

Forskningsbaseret rådgivning dækker over opgaver, som udføres efter indgået aftale med en ekstern rekvirent. Opgavetyperne er mangeartede og kan bestå af alt fra små ad hoc-ydelser til større analyse- og rådgivningsprojekter, der er forskningsmæssig interesse for, ligesom de kan indeholde såvel overvågningsopgaver som specialiserede analyser af prøver og videnskabelig tolkning/vurdering baseret på fakulteternes kompetencer og infrastruktur.

Kvalitetssikringssystemet for forskningsbaseret rådgivning er designet med fokus på de unikke forhold, der skal sikres eksternt som internt, når SCIENCE og SUND leverer forskningsbaseret rådgivning; dvs. leverer selve den ydelse, der er aftalt. Den væsentligste del af rådgivningen bygger på eksisterende viden, forskning og forskningskompetencer, dokumenterede forskningsmetoder og forskningsprocesser. Forskningens kvalitet evalueres løbende, dels via den løbende publicering under fagfællebedømmelse, dels via institutternes forskningsudvalg, dels gennem KU's koncept for periodiske forskningsevalueringer. Derudover trækker kvalitetssikringen på andre robuste processer og strukturer på Københavns Universitet, som indgår i og understøtter leverancen af forskningsbaseret rådgivning; eksempelvis ledelse, økonomistyring, HR, IT-drift, juridisk bistand/Tech Trans med mere.
Det er værd at anskue kvalitetssikringen og kvalitetsstyringen i tre dele, se visualisering i Figur 2.

**Fundamentet:** Arbejdet med kvalitetssikringen af den forskningsbaserede rådgivning hviler på et solidt fundament, der udgøres af dels støttenæringsfunktionerne (se afsnit 8), dels universitetets ledelsesstruktur og ansvarsfordeling (se afsnit 5).

**Søjlerne:** Den forskningsbaserede rådgivning støttes af procedurer, paradigmer, vejledninger og andre understøttende ressourcer m.v. Denne kvalitetshåndbog rummer minimumskrav til disse og udvalgte skabeloner, men eventuelle udbyggede udgaver og specialvejledninger udarbejdes og forefindes på institutniveau (se afsnit 6).

**Overbygningen:** Illustrerer hovedtrinene i de mange forskningsbaserede rådgivningsaktiviteter, der udmønter og implementerer de konkrete procedurer og instruktioner på projektniveau. I denne kvalitetshåndbog beskrives den typiske arbejdsgang, absolutte minimumskrav til udmøntning, og der gives udvalgte forslag til praksis, skabeloner med mere.

**Afgrænsning**

Denne kvalitetshåndbog dækker ikke kvalitetssikring af forskning generelt. Her henvises i stedet til [Den danske kodeks for integritet i forskning](#). Se eventuelt kurset [RCR – Responsible Conduct of Research](#) for yderligere uddybning. Det forudsættes, at den forskningsbaserede rådgivning bygger på forskning, der lever op til disse anerkendte standarder for god forskning.
4. Kvalitetspolitik for forskningsbaseret rådgivning

På baggrund af ovenstående rammer og vilkår er kvalitetspolitikken følgende:

1. Vi vil sikre systematisk tilgang til at levere forskningsbaseret rådgivning i forhold til indgåede aftaler og bevare en transparent og troværdig kommunikation med rekvirenten, fra aftalen indgås, til den aftalte ydelse leveres og formidles. Veldefinerede processer og løbende dokumentation sikrer forskningsbaseret rådgivning af højeste kvalitet til myndigheder og erhverv.

**VI LEVERER DET, VI AFTALER**

2. Vi vil sikre overholdelse af armslængdeprincippet i såvel forskningen som rådgivningen.
Forskningsaktiviteter i forbindelse med forskningsbaseret rådgivning skal således leve op til kodeks for god videnskabelig praksis på Københavns Universitet. Den forskningsbaserede rådgivning skal som forskningen være transparent, tilstræbe objektivitet og sikre adskillelse af roller og ansvar for henholdsvis forskerne og rekvirenten.

**RÅDGIVNING MED FULD INTEGRITET OG ARMSLÆNGDE**
3. Vi vil gøre det enkelt for medarbejdere og ledelse at skabe grundlag for læring og forbedring, der kan øge værdiskabelsen af processen for forskningsbaseret rådgivning i forhold til processens interessenter.

VI FORBEDRER VORES KVALITET LØBENDE

5. Ansvarsfordeling og ledelse

5.1 Ledelse og ansvar på universitetet
Ansvaret for kvalitetssikringssystemet, som det beskrives i dette dokument, er entydigt placeret i den eksisterende ledelsesstruktur på Københavns Universitet (KU) og har derfor et fast fundament i organisationen med klare rammer for ansvar og delegation. Universitetsloven og KU's vedtægt fastlægger rammerne for universitets virke, og herunder grundlaget for at universitetets forskere kan indgå i forskningsbaseret rådgivning.


Det er i denne klare ledelsesstruktur, at ansvaret for de forskellige dele af kvalitetssikringssystemet og dets implementering forankres.

5.2 Ledelse og ansvar i kvalitetssikringssystemet

5.2.1 Dekan
Dekanen har det overordnede ansvar for kvalitetssikringen af den forskningsbaserede rådgivning på sit fakultet, herunder ansvar for:
- At sikre en klar uddelegering til institutlederne og sikre opmærksomhed i ledelsesforsa
- At sikre en årlig evaluering af, om fakultetets leverancer lever op til kvalitetspolitikken, samt en løbende forbedring og revision af kvalitetssikringssystemet, herunder sammenhængen til KU’s øvrige praksis, og tværgående erfaringsdeling og læring
- At kommunikere internt på fakultetet om betydningen af effektiv kvalitetsledelse og overholdelse af kvalitetssikringssystemets standarder
- At sikre løbende orientering og dialog med rektor om området
- At sikre et beredskab til at understøtte ekstern kommunikation med fokus på håndtering af risici samt profilering.

5.2.2 Institutleder

Institutlederen har ansvaret for den lokale håndtering af kvalitetspolitikken for forskningsbaseret rådgivning inden for rammerne af kvalitetssikringssystemet. Dette sker ved at sikre, at en række understøttende vejledninger og procedurer findes ved instituttet. Institutlederen har ansvaret for:

- At medarbejderne har enkel adgang til viden om kvalitetssikringssystemet, herunder dette dokument
- At enhver ydelse af forskningsbaseret rådgivning baserer sig på en skriftlig kontrakt, udarbejdet i overensstemmelse med KU's retningslinjer for sådanne
- At sikre de nødvendige faglige ressourcer og kompetencer omkring rådgivningsopgaven, og at vurdere og reducere rådgivningsopgavens økonomiske risici gennem klare aftaler med rekvirenten
- At etablere lokale procedurer, der sikrer kompetencegrundlaget for de konkrete forskningsbaserede rådgivningsopgaver og aftaler, herunder gennem rekruttering og personaleudvikling
- At sikre og understøtte udarbejdelse af projektbeskrivelser for forskningsbaserede rådgivningsprojekter
- At de relevante tekniske kvalitetsstandarder er tilgængelige for instituttets medarbejdere og implementeret i instituttets praksis og procedurer, hvor det er relevant
- At udarbejde en vejledning for fagfællesbedømmelse af rådgivningsydelser, og at denne er tilgængelig for de forskere, der skal gennemføre fagfællesbedømmelsen
- At understøtte offentliggørelse af rådgivningsydelser, herunder sikre en procedure for, hvordan ydelser klargøres til offentliggørelse, så de overholder minimumskravene til transparens. En
ydelse skal altid offentliggøres, når arbejdet er udført, og inden for en rimelig tidshorisont\(^3\). Undtagelsesvist kan særlige forhold gøre sig gældende, som kan legitimere en udsættelse, fx hvis arbejdet er dækket af lovgivning, der foreskriver tavshedspligt over en nærmere specificeret periode. Begrundelser for udsættelser skal gives og dokumenteres.

- At instituttets procedure for kommunikation og presseberedskab kan understøtte rådgivningen
- At implementere procedurer for erfaringsopsamling og læring på instituttet i samspil med fakultetet
- At sikre transparens omkring delegering af ansvar samt støttefunktioner på rådgivningsområdet.

5.2.3 Projektleder

Projektleder er, sammen med de deltagende forskere, ansvarlig for at følge, gennemføre og levere de aftalte ydelser på baggrund af de relevante procedurer og retningslinjer ved universitetet, herunder kvalitetssikringssystemet beskrevet i dette dokument. Specifikt har projektlederen ansvar for:

- At sikre forventningsafstemning med rekvirenten, inden aftalen indgås
- At sikre etablering af kontrakt og projektbeskrivelse, der afspejler de afsatte ressourcer
- At aftale bemanding med institutledelsen, samt sikre projektets administrative ophæng
- At gennemføre projektet i forhold til aftalegrundlaget, observere god faglig praksis i arbejdet under hensyn til kvalitetssikringssystemets krav og procedurer for rådgivningen
- At sikre kvaliteten i dialogen med rekvirenten samt øvrige eksterne relationer omkring opgaven, herunder dokumentere de væsentlige elementer af disse og sikre transparens omkring dem
- At sikre, at kommentarer fra fagfællebedømmer samt rekvirent håndteres, inden ydelsen færdiggøres
- At sikre, at rekvirenten er adviseret forud for offentliggørelse, samt forestå eventuel yderligere formidling om ydelsen.

\(^3\) Som eksempel kan det nævnes, at parterne i rammeaftalen mellem Københavns Universitet (KU) og Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) kan aftale at udsætte offentliggørelsen af en rådgivningsleverance i op til 7 arbejdsdage efter leverancens aflevering til MFVM, mens KU’s overordnede principper for samarbejder med eksterne parter angiver en maksimal udsættelse på 3 måneder (1 måned til kommentering og 2 måneder til patentering) som hovedregel.
5.2.4 Fagfællebedømmer

Fagfællebedømmer har for den enkelte ydelse ansvaret for:

- At give saglig kritik af ydelsens indhold, metoder, konklusioner med mere og give relevante anvisninger på forbedringer, i forhold til leverancens fokus og grundlag
- At give feedback på, om ydelsen formidles effektivt til rekvirenten
- At deltage konstruktivt i at få uredt eventuelle faglige uenigheder mellem fagfællebedømmer og projektleder, eventuelt i samarbejde med institutleder.

6. Implementering af kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikringssystemet understøtter ansvarsfordelingen ovenfor gennem konkrete handlingsanvisninger på alle niveauer og for alle roller. I dette afsnit beskrives disse handlinger til det nødvendige detaljeniveau for alle led og roller. Der er fokus på det, der er særligt for den forskningsbaserede rådgivning, samtidig med at procedurer og handlinger forankres tæt i eksisterende ledelses- og støttefunktioner og processer på universitetet. Dette sikrer transparens, effektivitet, permanens og ejerskab til kvalitetssikringen i hele organisationen.

6.1 Dekanens implementering

Dekanens ansvarsområder er centreret omkring det overordnede kvalitetssikringssystem og dets implementering. Dekanen løfter dette ansvar gennem handlingerne i de følgende afsnit.

6.1.1 Understøtte implementering og læring

en integreret del af kvalitetssikringssystemets evne til at sikre læring og forbedring på tværs af fakulteter.

6.1.2 Årlige gennemsyn af politik og procedurer
Dekanen sikrer, at fakultetets organisation årligt gennemser kvalitetssikringssystemets fundament.
Det inkluderer nærværende dokuments indhold, både kvalitetspolitik, retningslinjer og anvisninger.
Det sikres, at det er i overensstemmelse med udviklingen i KU’s politik på området samt udviklingen i de underliggende procedurer og praksisser i støttefunktionerne. Herunder sikres det, at alle eksterne referencer fortsat er valide og aktive, og at de alternativt revideres og tilpasses.

6.1.3 Ekstern og intern kommunikation
Dekanen kommunikerer internt om kvalitetssikringssystemet i forbindelse med implementering, væsentlige revisioner og i forbindelse med den årlige gennemgang og læringsproces omkring den forskningsbaserede rådgivning.
Dekanen orienterer rektor omkring den årlige gennemgang og læringsproces. Dekanen orienterer derudover rektor ad hoc om væsentlige udviklinger, herunder i vurderede risici, samt efter egen vurdering om den ventede medieopmærksomhed og offentlige debat omkring fx resultaterne af forskningsbaserede rådgivningsopgaver.
Dekanen understøtter gennem fakultetets kommunikationsekspertes institutternes eksterne kommunikation, når dette vurdes betimeligt fx af hensyn til håndtering af eventuelle risici eller af hensyn til muligheden for en forbedret kommunikation omkring fakultetets samfundsrolle på området.

6.2 Institutlederens implementering
Institutlederens ansvar vedrører to hovedområder. For det første understøtter institutlederen instituttets arbejde med den forskningsbaserede rådgivning ved at sikre, at et sæt af relevante vejledninger og retningslinjer er tilgængelige og opdaterede. For det andet har institutlederen ledelsesansvaret for arbejdet med den forskningsbaserede rådgivning, herunder for at sikre procedurer, der understøtter, at arbejdet lever op til kvalitetspolitikken og er i overensstemmelse med KU’s øvrige procedurer og politikker.

6.2.1 Kontraktgrundlag
Enhver ydelse af forskningsbaseret rådgivning skal basere sig i en skriftlig kontrakt mellem KU og rekvironrent. Forskningsbaseret rådgivning gennemføres i reglen enten som indtægtsdækket

Version 01.2019
virksomhed (DR30), på basis af samarbejdsaftaler mellem universitetet og rekvirenten (ofte DR50) eller i regi af længerevarende rammeaftaler (typisk DR10).

Institutlederen skal understøtte indgåelsen af kontrakter på området i den relevante kontraktform. Dette kan fx implementeres ved, at der er information om instituttets procedurer for kontraktindgåelse om forskningsbaseret rådgivning på instituttets intranet, herunder en udpegning af kontaktpersoner i administrationen.

Instituttets procedurer skal respektere de overordnede procedurer for området ved KU og sikre det nødvendige legalitetstjek af kontrakterne. Kontraktskabeloner kan med fordel tage udgangspunkt i de eksisterende varianter for disse ved KU. Det sker ofte, at rekvirenten ønsker at tage udgangspunkt i egne aftaleformater. Disse skal også legalitetsvurderes ved KU inden kontraktindgåelse.

Vedrørende legalitetstjek er den aktuelle procedure beskrevet i følgende link, idet legalitetstjek foretages ved Fakultetssekretariatet i de samarbejdsaftaler og kontrakter, der ikke indebærer aftaler om immaterielle rettigheder:

- **Legalitetstjek af aftaler med eksterne samarbejdspartnere**
  
KU's samlede retningslinjer og eksisterende skabeloner for samarbejdsaftaler og kontrakter kan ses her:

- **Oversigtsside om samarbejdsaftaler på Forskningsportalen på KUnet**

Her beskrives også procedurene for Tech Trans Kontorets legalitetstjek af kontrakter og samarbejdsaftaler, der specificerer fordelingen af immaterielle rettigheder.

Ved større rammeaftaler med ministerier om forskningsbaseret myndighedsbetjening skal Rektorsekretariatet ofte tænkes med ind, idet rektor ofte skal underskrive kontrakten, og rektor skal afgøre, om KU's bestyrelse skal orienteres om og eventuelt godkende aftalen,jf. 'Principper for bestyrelsens involvering ved Forskningsbaseret Myndighedsbetjening'. Men derudover er det institutlederen, der underskriver samtlige kontrakter om forskningsbaseret rådgivning, uanset arten, der indgås mellem et institut og en ekstern rekvirent. Ovenstående retningslinjer for kontraktindgåelse tjener blandt andet til at beskytte forskerens og universitetets rettigheder og pligter i forhold til immaterielle rettigheder, forskerens pligter og opgaver i henhold til fx **Universitetsloven, Forvaltningslovens regler om tavshedspligt** og **Persondataloven**, og de sikrer derudover transparens i opgavevaretagelsen.
6.2.2 Ressourcer: Bemanding og økonomistyring

Institutlederen har ansvaret for at sikre, at de nødvendige faglige ressourcer omkring rådgivningsopgaven er til stede, og for at vurdere og reducere rådgivningsopgavens økonomiske risici. De faglige ressourcer inkluderer blandt andet de involverede forskere, adgang til data og adgang til laboratorier og anden relevant infrastruktur. Det kan ske, at nogle ressourcer stilles til rådighed af rekvirenten.

Institutlederen har som udgangspunkt ansvaret for at udpege en projektleder for den konkrete rådgivningsopgave og ligeledes for at stille de aftalte mandskabsressourcer til rådighed for arbejdet, jf. kontrakten for den konkrete rådgivningsopgave. Institutlederen kan som udgangspunkt ændre bemandingen på et rådgivningsprojekt, blot rekvirenten ikke stilles ringere, end der er krav om i forhold til kontrakten, og eventuelle aftaler om varslere og indsigelser overholdes. Institutlederen bør sikre sig, at kontraktenes ordlyd værner mest muligt om denne fleksibilitet og retten til at lede og fordele arbejdet.

Institutlederen skal vurdere de økonomiske rammer omkring rådgivningsopgaven og de risici, disse måtte indeholde. Specifikt for de enkelte opgavetyper:

Rådgivningsopgaver på konsulentlignende vilkår/Rekvireret forskning, herunder fx enkle analyseopgaver, afprøvninger, programmeringsopgaver med mere, er at betragte som indtægtsdækket virksomhed (DR60), og prissætning må ikke være konkurrenceforvridende for den private sektor. Derfor skal aftaler som udgangspunkt altid sikre dækning af indirekte omkostninger med tillæg af 180 % OH.


Samarbejdsaftaler om forskningsbaseret rådgivning kan etableres, når arbejdet har forskningsmæssig interesse for instituttets fagmiljøer. I disse tilfælde kan der indgås en samarbejdsaftale mellem universitetet og rekvirenten, der afviger fra ovenstående finansieringsvilkår. Institutlederen har fortsat ansvaret for at vurdere og håndtere de økonomiske
risici ved enhver samarbejdsaftale. Det henstilles, at institutlederen tager udgangspunkt i fakultetets guidelines til brug for ekstern virksomhed ved budgettering af eksterne projekter. Det er institutlederenens ansvar her at balancere hensyn til de økonomiske risici med hensyn de faglige potentialer, og samarbejdsaftalen skal argumentere for den forskningsmæssige interesse.

Institutlederen drager omsorg for, at instituttets vejledninger om økonomistyring, eventuel timerregistrering, samt regnskabsaflæggelse og fakturering til rekvirenten understøtter arbejdet med den forskningsbaserede rådgivning, herunder håndteringen af mulige økonomiske risici.

6.2.3 Kompetencevurdering og kompetencevedligeholdelse

Institutlederen har ansvaret for at etablere procedurer på instituttet, der sikrer kompetencegrundlaget for de konkrete forskningsbaserede rådgivningsopgaver og aftaler. Det sker efter følgende retningslinjer.

Institutlederen skal sikre, at instituttet alene påtager sig forskningsbaserede rådgivningsopgaver på områder, hvor instituttet har (ledige) forskningsbaserede kompetencer. Projekter helt uden for instituttets kompetencefelt skal afvises, og projekter delvist uden for instituttets kompetencefelt kan alene løses i samarbejde med andre komplementære, kvalificerede fagmiljøer. Denne vurdering varetages af institutlederen eller dennes stedfortræder før kontraktunderskrivelse.

For længerevarende rammeaftaler om forskningsbaseret rådgivning, fx på myndighedsområdet, kan instituttet påtage sig at vedligeholde et minimum af forskningsbaserede rådgivningskompetencer på et veldefineret sæt af fagområder. Det er institutlederenens ansvaret at sikre, at instituttet opfylder aftalens krav til forskningsfaglig højde og mængde af kompetencer på de specificerede felter. Universitetets periodiske eksterne evalueringer af institutternes forskning benyttes som evaluering af forskningsunderstøttelsen af kompetencegrundlaget på instituttet.

Det er institutlederenens opgave at sikre anerkendelse af den forskningsbaserede rådgivning, også på medarbejderniveau, samt sikre løbende kompetenceudvikling i forskningsbaseret rådgivning hos medarbejderstaben, hvor det er relevant. Det anbefales, at dette sker ved at vurdere og inddrage præstationer på området som en del af grundlaget for lønrender og for rekruttering af forskere, fx parallelt med den måde undervisningspræstationer og -kompetencer inddrages. Institutlederen drager omsorg for, at den individuelle præstation og kompetenceudvikling understøttes gennem medarbejderudviklingssamtaler og øvrige kompetenceudviklingsværktøjer på HR-området. I de tilfælde, hvor nye medarbejdere inddrages i arbejdet med den forskningsbaserede rådgivning, anbefales det at sikre kompetenceopbygning gennem tiltag som sidemandsoplæring og
mentorordninger. Det kan særligt understøtte kompetenceopbygning omkring dialogprocesser, sikring af forventningsafstemning og vurdering af forhold mellem ressourcer og forpligtelser.

6.2.4 Kvalitetskrav til projektbeskrivelser

Kvalitetssikringen af det faglige arbejde i ethvert forskningsbaseret rådgivningsprojekt starter med, at der udarbejdes en projektbeskrivelse for projektet. Udarbejdelsen af projektbeskrivelsen sker i dialog med rekvirenten, og dette arbejde er centralt for at sikre en fælles forståelse og fælles forventninger til arbejdets forløb og ydelsens form og art. Formen kan variere frit efter parternes ønsker, idet følgende elementer som minimum skal inkluderes:

- En beskrivelse af formål, afgrænsning og det anvendte sprog
- En beskrivelse af datagrundlag med mere samt forskerens valg af tilgang og metode
- En beskrivelse af, hvem der er projektleder og eventuelt øvrige projektdeltagere, samt opgavens ressourcer
- Hvis opgaven er et bidrag til en større helhed, hvor fx flere institutter eller universiteter sammen yder bidrag, skal det fremgå af projektbeskrivelsen, herunder eventuelle særlige krav i den forbindelse
- En beskrivelse af arbejdsprocessen og en tidsplan, herunder en beskrivelse af den aftalte dialogproces med rekvirenten
- Hvis der nedsættes styregruppe eller følgegruppe, så skal det fremgå af projektbeskrivelse eller kontrakt, herunder dennes beføjelser og rolle
- Hvis det aftales at inddrage eller høre eventuelle interessenter i forhold til projektet eller dets resultater, skal det fremgå af beskrivelsen eller kontrakten
- En rapporteringsplan, hvor der aftales format (notat, rapport m.fl.) og tidspunkt for (del-) leverancer
- Det fremgår af projektbeskrivelsen, hvem der forventes at være fagfællebedømmer på arbejdet
- Tidspunkt for offentliggørelse aftales i form af konkret dato og/eller konkret niveau af færdiggørelse, og det aftales, hvem der offentliggør arbejdet.

En ydelse skal altid offentliggøres, når arbejdet er udført (og altid senest samtidig med videregivelse til tredjepart), og inden for en rimelig tidshorisont, medmindre særlige forhold gør sig gældende, som kan legitimere en udsættelse, jf. afsnit 5.2.2 ovenfor om institutledelsens ansvar for, at dette sker.

Version 01.2019
Institutleder understøtter dette ved at sikre vejledning omkring krav til og værdien af projektbeskrivelsen, fx ved at gøre dette dokument tilgængelig på intranettet, herunder eventuelt Skabelon til projektbeskrivelse for forskningsbaseret rådgivning (bilag 1). Endelig kan det anbefales at få kolleger til at kommentere projektbeskrivelsens fokus, valg af metode med mere.

6.2.5 Øvrige tekniske kvalitetsstandarder

Nærværende kvalitetssikringssystem vedrører understøttelsen og udførelsen af den forskningsbaserede rådgivning i sig selv. Denne rådgivning kan helt eller delvist bygge på aktiviteter, for hvilke der kan stilles krav om opfyldelse af særlige tekniske kvalitetsstandarder.

Det kan blandt andet dreje sig om:

- Rådgivning baseret på laboratorieanalyser udført og dokumenteret i henhold til nationalt eller internationalt godkendte standarder og/eller i laboratorier godkendt efter sådanne standarder og/eller foretaget af kvalificerede medarbejdere certificeret efter anerkendte systemer
- Rådgivning baseret på eller integreret med udvikling af software, digitale værktøjer eller rutiner, der er udført og dokumenteret i henhold til nationalt eller internationalt godkendte standarder og/eller foretaget af kvalificerede medarbejdere certificeret efter anerkendte systemer
- Rådgivning med udgangspunkt i monitoreringsaktiviteter udført og dokumenteret i henhold til nationalt eller internationalt godkendte standarder og/eller foretaget af kvalificerede medarbejdere certificeret efter anerkendte systemer
- Rådgivning baseret på, udført og dokumenteret i henhold til nationalt eller internationalt godkendte standarder for risikovurdering og varslingssystemer og/eller foretaget af kvalificerede medarbejdere certificeret efter anerkendte systemer

Institutlederen skal sikre, at de relevante tekniske kvalitetsstandarder er tilgængelige for instituttets medarbejdere og implementeret i instituttets praksis og procedurer, hvor det er relevant.

6.2.6 Procedure for fagfællesbevurdering

Enhver ydelse, der aftales og leveres i forbindelse med forskningsbaseret rådgivning, skal undergå en fagfællesbevurdering. Fagfællesbevurdering kan gennemføres på flere måder, ofte tilpasset det konkrete projekts behov. For de fleste rådgivningsydelser vil intern fagfællesbevurdering være tilstrækkelig. Ekstern fagfællesbevurdering kan anvendes, hvor der fx kræves specialiserede kompetencer, der ikke kan dækkes internt, eller hvor det i øvrigt aftales med rekvirenten. Ønske om ekstern fagfællesbevurdering, samt en eventuel økonomisk ramme for det, aftales altid som en del af aftalegrundlaget.

Version 01.2019

24
Institutlederen udarbejder en vejledning for fagfællebedømmelsen, eventuelt tilpasset de forskellige former for ydelser, og sørger for, at denne er tilgængelig for de forskere, der skal gennemføre fagfællebedømmelsen. I tilfælde af ekstern fagfællebedømmelse er det vigtigt, at der benyttes bedømmere fra andre forskningsinstitutioner med kompetencer inden for det faglige område og med den relevante kontekstforståelse. Anvendes vejledningen til eksterne fagfællebedømmere, kan den med fordel uddybes med information om konteksten.

Vejledningen skal som minimum indeholde:

- Oplysning om, at fagfællebedømmer ved at acceptere opgaven giver tilsagn om at fremgå som bedømmer i ydelsen, fx i en rapports kolofon
- Præcisering af et minimum af uafhængighed, herunder at fagfællebedømmer ikke må være involveret i beslutrende møder af betydning for arbejdets udførelse, fx ikke sidde i følgegruppe eller være projektdeltager
- Beskrivelse af, at fagfællebedømmerens vurdering og kommentering af ydelsen foretages i forhold til projektbeskrivelsens krav og kontraktgrundlaget, herunder de tilgængelige ressourcer
- Beskrivelse af, hvordan eventuelle uenigheder mellem fagfællebedømmeren og forfatterne håndteres og reflekteres i den endelige ydelse.

Institutlederen kan tage udgangspunkt i denne Vejledning til fagfællebedømmer (bilag 2).

6.2.7 Procedure for godkendelse og offentliggørelse

En ydelse skal altid offentliggøres, når arbejdet er udført, og inden for en rimelig tidshorisont (og altid senest samtidig med videregivelse til tredjepart), medmindre særlige forhold gør sig gældende, som kan legitimere en udsættelse, jf. afsnit 5.2.2. Sådanne særlige forhold skal beskrives, så de kan gøres til genstand for vurdering af institutleder med flere.

Instituttet understøtter offentliggørelse af ydelser fra den forskningsbaserede rådgivning, fx gennem egen udgivelse. Forud for instituttets udgivelse skal instituttets udgiverfunktion have oplysninger om, hvem der er ansvarlig for opgaven (projektleder og forfatter(e)), hvem der er rekvirent, hvad det aftalte leveringstidspunkt er, og hvilke aftaler der ligger omkring offentliggørelse (hvem udgiver og hvornår). Det er op til det enkelte institut, hvordan udgivelsespraksis foregår, men det bør tilstræbes at føre samme praksis for samme type opgaver. Dertil kan instituttet have lokale procedurer for sproglig og teknisk kvalitetssikring af udgivelser.
Institutleder udarbejder en procedure for, hvorledes leverancer klargøres til offentliggørelse. Det anbefales at inddrage en eventuel udgiverfunktion ved instituttet så tidligt som muligt i processen, og at denne sikrer, at centrale kriterier er opfyldt:

- Forud for offentliggørelse af leverancen skal det kontrolleres, at aftalegrundlaget er opfyldt, herunder hvem der skal offentliggøre og hvornår.
- Såfremt det er instituttet, der offentliggør, kontrolleres det, at rekvirenten er varslet rettidigt om offentliggørelsen.
- Det kontrolleres, at information om rekvirent og projektets finansiering er synligt inkluderet.
- Det kontrolleres, at information om fagfællebedømmer, om dialogproces med rekvirent samt eventuelle bidrag fra tredjepart er beskrevet, fx i forord.
- Det sikres, at alle forfattere er inkluderet og vidende om offentliggørelsen.

Når dette er på plads, kan leverancen sættes endeligt op og offentliggøres, typisk af instituttet selv, men der kan være undtagelser.

Det sker, at en leverance indgår som et bidrag til en større helhed, hvor fx flere institutter eller universiteter sammen yder bidrag. Her kan der være tale om, at leverancen først offentliggøres, når det samlede sæt af leverancer er på plads. Uanset om det er instituttet, rekvirenten eller tredjepart (fx et andet institut), der forestår offentliggørelsen, så anbefales det, at man følger ovenstående procedure så vidt muligt, og så vidt muligt sikrer sig retten til at offentliggøre fx tekniske baggrundsrapporter mv. gerne før, men ellers efter hovedleverancens offentliggørelse.

Tilsvarende kan det aftales, at en leverance offentliggøres endeligt af rekvirenten eller tredjepart. Også i disse tilfælde skal der drages omsorg for, at ovenstående krav om rettidighed og transparens er overholdt.

Her kan hentes inspiration i skabelonen for klargøring og tjekliste forud for offentliggørelse af forskningsbaseret rådgivning (bilag 3) samt skabelonen til kolofon for udgivelser af forskningsbaseret rådgivning (bilag 4).

6.2.8 Kommunikation og presseberedskab


Det anbefales, at instituttet udarbejder lokale procedurer for, hvordan eventuel pressehåndtering og det opfølgende pressearbejde foregår. Det anbefales, at instituttets kommunikationsteam adviseres
om eventuelt pressearbejde (pressemeddelelse, udsendelseslister med mere) i god tid, så dette kan aftales med projektlederen og koordineres med udgivelsetidspunktet. Det er op til det enkelte institut, om og hvordan dette understøttes.

Ved større mediaktiviteter, og når offentlige debatter skal håndteres, kan instituttet med fordel orientere og eventuelt inddrage fakultetets og universitetets kommunikationskompetencer, ligesom rekvirenten bør inddrages.

6.2.9 Instituttets læringsprocesser og løbende forbedring
Institutlederen skal sikre, at instituttets medarbejdere erfaringer med den forskningsbaserede rådgivning, herunder kvalitetssikringssystemet, opsamles, deles og inddrages i en løbende forbedring af dels den praksis og de rutiner, der anvendes i rådgivningen, og dels de forskellige elementer i kvalitetssikringssystemet. Institutlederen skal sikre, at der mindst årligt, eventuelt halvårligt, aktivt opsamles erfaringer med og refleksioner over den forskningsbaserede rådgivning, herunder kvalitetssikringssystemet. Opsamlingen kan ske ved et eller flere møder eller workshops mellem relevante medarbejdere.


6.2.10 Delegering og støttefunktioner på institutniveau
Institutlederen kan vælge at delegere sin rolle i den daglige koordinering og ledelse af den forskningsbaserede rådgivning som beskrevet ovenfor til en eller flere medarbejdere, fx viceinstitutledere eller sektionsledere. Dette skal i givet fald være velbeskrevet og transparent for medarbejderne, fx ved beskrivelse på instituttets intranet, ligesom det skal kommunikeres klart til eksterne rekvirenter.
I de procedurer og vejledninger, der findes til at understøtte kvalitetssikringssystemets implementering på institutterne, vil der være en række konkrete roller og opgaver, der er knyttet til forskellige stillinger ved instituttet. Institutlederen drager omsorg for at vedligeholde en oversigt med navne og kontaktoplysninger på de personer, der på ethvert tidspunkt udfylder den konkrete rolle.

6.2.11 Institutlederens tjkliste

Her sammenfattes kort de handlingspunkter, som institutlederen skal implementere og sikre fungerer for at opfylde kravene i kvalitetssikringssystemet.

a) Sikre medarbejderes adgang til viden om kvalitetssikringssystemet, herunder dette dokument, jf. 6.2

b) Beskrivelse af institutprocedurer for kontraktindgåelse, budgettering og bemanding, inkl. udpegning af administrative kontaktpersoner på intranet, jf. 6.2.1 og 6.2.2

c) Beskrivelse af procedurer, der sikrer kompetencegrundlaget for den rådgivning, der ydes, jf. 6.2.3

d) Beskrivelse af skabelon for projektbeskrivelse, jf. 6.2.4

e) Beskrivelse af supplerende tekniske kvalitetsstandarder (hvis relevant), jf. 6.2.5

f) Vejledning for fagfællebedømmelse, jf. 6.2.6

g) Procedure for klargøring til og offentliggørelse af ydelser, jf. 6.2.7

h) Procedure for pressehåndtering, jf. 6.2.8

i) Procedure for lærings- og erfæringsopsamling, internt og eventuelt eksternt, jf. 6.2.9

j) Beskrivelse af ansvarsdelegering og overblik over støttefunktioner og -personer, jf. 6.2.10

Da hele kvalitetssikringssystemet bygger på eksisterende faglige, administrative og styringsmæssige praksisser og procedurer, kan implementeringen foretages relativt enkelt som følger:

- Punkt a) opfyldes enkelt via fx intranettet, mens punkt b) og h) allerede bør være opfyldt som følge af eksisterende krav til institutledelserne.

- For institutter, som alene yder begrænset eller slet ingen forskningsbaseret rådgivning, kan d), f), g) og i) opfyldes ved at udpege dette dokument og bilag som vejledning for medarbejderne og anvende de foreslåede minimumsprocedurer og skabeloner efter behov. Punkt e) kan være irrelevant for disse institutter. Punkterne c) og j) kan opfyldes ved tilføjelse af enkelte elementer til eksisterende beskrivelser af ansvar og delegering til sektionsleder, administrationschefer med flere.
- For institutter, hvor forskningsbaseret rådgivning udgør en større aktivitet, kan det være relevant at udarbejde instituttilpassede versioner af udvalgte dokumenter og procedurer, under hensyn til de minimumskrav kvalitetssikringssystemet stiller.


6.3 Projektlederens implementering

Projektlederen trækker på og implementerer kvalitetssikringssystemet i sin forskningsbaserede rådgivning. Arbejdet foregår i en række trin, hvor projektlederen trækker på ovenstående retningslinjer som beskrevet her eller ved instituttet og trækker på universitetets støttefunktioner. Her følger en beskrivelse af, hvordan dette skal foregå på de forskellige trin i arbejdet, idet der samtidig gives anbefalinger til hensigtsmæssig praksis i udøvelsen, hvor relevant. De forskellige elementer i arbejdet er illustreret i Figur 3.

6.3.1 Projektlederen sikrer kontrakt og projektbeskrivelse


Når parterne er enige om at indgå aftale om en forskningsbaseret rådgivningsopgave, skal projektlederen tage initiativ til, at der skrives en kontrakt samt udarbejdes en egentlig projektbeskrivelse. For rådgivningsopgaver, der gennemføres under en rammeaftale og for ressourcer afsat på en ydelsesaftales arbejdsprogram, skal der alene laves en projektbeskrivelse, idet rammeaftalen udgør kontrakten, og budgettet indgår i ydelsesaftalen og det årlige arbejdsprogram.

Figur 3 De forskellige elementer i den forskningsbaserede rådgivnings praksis. Detaljeret beskrevet i afsnit 6.3.1-6.3.7.
For så vidt angår kontrakten, følger projektlederen den vejledning, der findes på instituttet, og kontakter instituttets sekretariat for dette, jf. 6.2.1 ovenfor. Projektlederen skal gennem en beskrivelse af opgaven understøtte afklaringen af, hvilket kontraktnormaler der skal anvendes, og hvilke spørgsmål kontrakten skal håndtere. Projektlederen skal spørge ind til, om de legalitetsmæssige forhold er afklaret med såvel KU som rekvirenten, inden instituttet sender kontrakten til underskrift hos rekvirent og institutleder.

For så vidt angår projektbeskrivelsen tager projektlederen udgangspunkt i instituttets skabelon for denne, jf. afsnit 6.2.4, og sikrer en projektbeskrivelse, der lever op til kvalitetskravene. Projektlederen inddrager efter eget skøn kolleger i udvikling og kvalitetssikring af projektbeskrivelsen, ligesom projektbeskrivelsen diskuteres med rekvirenten, så der sikres transparens og ejerskab. Projektlederen skal iagttage sine forpligetelser i forhold til god forskningspraksis og sikre, at valget af metode og tilgang er frit og relevant for den konkrete rådgivning.

Projektlederen drager i samarbejde med instituttet omsorg for, at kontrakt, projektbeskrivelse samt skriftlig korrespondance med rekvirenten om disse dokumenteres/journaliseres, og journalnummer tildes, så det sikres, at aftaler, ændringer og præciseringer mellem aftaleparterne kan genfindes, se afsnit 8.6 om journalisering.

6.3.2 Balance mellem ressourcer og opgaver

Et centrale element i både kontrakt og projektbeskrivelse er afklaringen af de økonomiske ressourcer, og hvilke faglige kompetencer den forskningsbaserede rådgivningsopgave skal trække på. Undervejs i dialogen med rekvirenten vurderer projektlederen i samarbejde med institutlederen eller dennes stedfortræder forholdet mellem opgavens indhold og de økonomiske og faglige ressourcer. De faglige ressourcer inkluderer blandt andet de involverede forskere, adgang til data og adgang til laboratorier og anden relevant infrastruktur. Det kan ske, at nogle ressourcer stilles til rådighed af rekvirenten. Det er væsentligt, at projekttdeltageres og rekvirentens forventninger til projektets indhold og form i forhold til projektets økonomiske og faglige ressourcer er velafstemte. Dette er vigtigt i forhold til at sikre tilfredshed hos rekvirenten og gør forskerne opmærksomme på at levere inden for de givne rammer.

Projektleder aftaler med institutleder, hvilke øvrige forskningsfaglige medarbejdere der deltager i arbejdet og for hvilke ressourcer, samt hvem der udfører fagfællebedømmelsen. Projektleder sikrer, at alle projekttdeltagere er indførtståede med projektbeskrivelsen og forventningerne til dem inden
projektstart. Projektlederen kontakter instituttets projektøkonomer for at få projektet oprettet i økonomisystemet med nødvendigt alias, og få de forskellige forskere tilknyttet mv.

6.3.3 God praksis i det faglige arbejde

Den forskningsbaserede rådgivning skal som minimum leve op til KU's retningslinjer for god forskningspraksis, herunder i samarbejde med eksterne parter som fx myndigheder, og det skal sikres, at det relevante kodeks overholdes. Det er hver projektdeltagers ansvar at leve op til dette, mens det er projektlederens ansvar at understøtte dette. Her henvises til:

- KU's regler og vejledninger for god videnskabelig praksis
- Kodeks for god videnskabelig praksis i forskningssamarbejder med eksterne parter
- Danske Universiteters Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening
- KU's Kodeks for myndighedsbetjening

Det indebærer blandt andet, at projektlederen skal være opmærksom på reglerne for forfatterskab (kendt som Vancouver-erklæringen) og sørge for, at alle, der lever op til kravene for forfatterskab, er forfattere og ikke andre.

Det indebærer også, at projektdeltagerne er omhyggelige med at beskrive og dokumentere deres arbejde, samt sikker og opbevarer data, analyser, prøver, emner, programmer med mere, så de er tilgængelige for efterprøvning og kontrol inden for rammerne af Lov om offentlighed i forvaltningen. Dette afspejler forskningspraksissens krav om transparens om resultaternes grundlag og muligheden for at reproduceres resultaterne.


Det er ikke unormalt, at der inden for et fagligt område kan være generelle akademiske debatter og faglige uenigheder om for eksempel det bedste valg af metoder, analysemetoder og andre ting i de konkrete sammenhænge. Som udgangspunkt skal sådanne uenigheder afspejles i rådgivningsydelserne, hvis der er truffet valg af betydning for resultaterne, som kan diskuteres fagligt.
Dette er helt normal praksis i den fagfællebedømte videnskabelige publicering, og den gælder også her.

6.3.4 Særligt om ad hoc-udtalelser og korte notater
På længerevarende rammeaftaler (se forklaring i afsnit 2) kan der være afsat ressourcer til, at rekvirenten, typisk et ministerium, kan bede om ad hoc-udtalelser eller korte notater. Det kan være en mail eller en opringning, hvor ministeriet beder forskeren påstående fod om at vurdere, om en udtalelse eller formuleringer i en ministersag har et fagligt forsvarligt grundlag. I sådanne tilfælde bortfalder nødvendigheden af og muligheden for at følge standarder om projektbeskrivelse, fagfællebedømmelse med mere. Ved denne form for umiddelbar rådgivning står forskeren alene på mål for kvaliteten i udsagn og vurderinger, og må selvfølgelig tage de nødvendige forbehold. Forskeren kan afvise at besvare eller vurdere spørgsmålet, hvis det ikke lader sig besvare fornuftigt på de givne vilkår. Rekvirenter, der trækker på denne form for rådgivning, må tilsvarende acceptere, at kvalitetssikringen af ad hoc-rådgivningen er funderet i forskerens integritet, og at udsagn og råd givet på denne måde kommer med de forbehold, situationen betinger.

Ad hoc-opgaver indbefatter også meget små opgaver, korte notater og tilsvarende, der skal færdiggøres inden for timer, få dage og op til en uge eller to. I de tilfælde består projektbeskrivelsen ofte af meget få linjer, men kan teknisk set overholde standarden beskrevet ovenfor. Hvor det er logistisk muligt, kan der også indhentes fagfællebedømmelse, men i presserende sager kan det undlades med forbehold herfor.

6.3.5 God praksis i dialog og øvrige eksterne relationer
Projektlederen har den løbende dialog med rekvirenten, og allerede i projektbeskrivelsen bør ramarne for denne dialog beskrives, fx møder i følgegruppe med mere. Dialogen er ofte mundtlig, men projektlederen har pligt til at dokumentere centrale aspekter af dialogen, fx hvornår vigtige bidrag gives, eller når dialogen medfører beslutninger af betydning for projektet. Hvis der undervejs i dialogen opstår enighed om at ændre i projektet, fx fordi nye muligheder åbner sig, eller muligheder lukker sig, så skal projektlederen drage omsorg for at notere sig baggrunden for ændringerne skriftligt og orientere øvrige deltagere og rekvirent om dette. Dette skriftlige materiale journaliseres med ydelserne.

Der kan være rådgivningsopgaver, hvor forskeren eller rekvirenten ønsker at indhente viden eller vurderinger fra andre ekspert eller interessenter. Igen bør dette beskrives allerede i projektbeskrivelsen, så vidt muligt. Og tilsvarende, hvis beslutningen om at trække på sådanne
tredjeparter først træffes i løbet af projektet, skal projektlederen gøre notat om dette og dokumentere bidrag med mere, hvis de har betydning for projektet.


6.3.6 Projektlederen sikrer kvalitet forud for offentliggørelse

Når arbejdet nærmer sig sin afslutning, skal projektlederen drage omsorg for, at det afsluttes i overensstemmelse med kontrakt, projektbeskrivelse, eventuelle senere dokumenterede aftaler samt instituttets procedurer for dette i forhold til fx rapportserier (se afsnit 6.2.7).

Når ydelsen vurderes færdig til fagfællebedømmelse, sikrer projektlederen, at rekvirenten er enig i dette og har haft mulighed for at vurdere og kommentere ydelsen frem til dette punkt. Derefter indhentes fagfællebedømmelse. Såfremt fagfællebedømmelse giver anledning til væsentlig revision, orienteres rekvirenten om dette, eventuelt med kommentering, inden endelig færdiggørelse. Derefter kan rådgivningsydslen fremsendes til endelig offentliggørelse, idet projektlederen sørger for, at rekvirenten adviserer rettidigt inden offentliggørelse. Det sker, at offentliggørelse foretages af rekvirent eller eventuel tredjemand, men ellers sker det typisk ved instituttet. Uanset hvem der offentliggør ydelsen, har projektlederen ansvar for også at sikre, at ydelsen opfylder de formelle kvalitetskrav i forhold til form (jf. afsnit 6.2.7). Dette dokumenteres over for instituttet, fx sektionsleder eller kommunikationsfolk, der understøtter offentliggørelsen.

6.3.7 Efterfølgende kommunikation og presseberedskab

Det er forskerne selv, der er ansvarlige for indholdet af en rådgivningsydelse, og det er derfor typisk også dem, der indgår i en eventuel efterfølgende kommunikation om ydelsen. Som udgangspunkt har forskerne vide rammer for denne kommunikation, men det anbefales, at projektlederen følger vejledningen fra instituttet om ekstern kommunikation i forbindelse med rådgivningsydelser (jf. afsnit 6.2.8) og fx kan hente støtte hos kommunikationsfolk på instituttet, nærmeste leder eller tilsvarende. Pressemeddelelser og anden formidling kan aftales med rekvirenten, men dette er ikke
et krav. Det anbefales dog, at rekvirenten orienteres forud for eventuel formidling, da generel opmærksomhed om rådgivningsydelsens resultater med mere kan afføde henvendelser til rekvirenten også.

6.4 Fagfællebedømmers implementering

Alle skriftlige eller tilsvarende ydelser skal som udgangspunkt være genstand for en fagfællebedømmelse i forhold til opgavens indhold og sigte som beskrevet i projektbeskrivelsen samt de i dette dokument beskrevne minimumsstandarder for det faglige arbejde.

Fagfællebedømmer kontaktes allerede ved færdiggørelsen af projektbeskrivelsen. Fagfællebedømmer skal afsætte tid til at gennemføre den aftalte fagfællebedømmelse inden for rimelig tid, efter aftale. Fagfællebedømmer skal i sit arbejde med bedømmelsen tage instituttets vejledning for fagfællebedømmelse i betragtning, jf. afsnit 6.2.6. Dette inkluderer, at fagfællebedømmeren bør holde en passende armslængde til selve arbejdet med leverancen. Fagfællebedømmelsen skal give en fagligt funderet og saglig kritik af ydelsens indhold, metoder, konklusioner med mere, og herunder tage projektbeskrivelsens krav og kontraktroundlaget, inklusive de tilgængelige ressourcer, i betragtning.

Fagfællebedømmeren afleverer anbefalinger, ændringsforslag med mere til projektlederen, og fagfællebedømmeren stiller sig til rådighed for dialog, hvis der er opfølgende spørgsmål eller behov for dialog om ændringsforslag med mere.

7 Læring og forbedring


Arbejdet med at indsamle erfaringer og læring, dele disse og indarbejde ideer til forbedringer af rådgivningens praksis og kvalitetssikringssystemets funktion løber systematisk i en række trin over året, og det starter og slutter med de erfaringer, som fagmiljøerne og deres rekvirenter gør sig:
**Institutlederen** skal sikre, at der mindst årligt, eventuelt halvårligt, aktivt opsamles erfaringer med og refleksioner over den forskningsbaserede rådgivning, jf. afsnit 6.2.9. Erfaringsopsamlingen skal dække som minimum følgende emner i) erfaringer med elementerne i kvalitetssikringssystemet og tilknyttede vejledninger og procedurer, ii) erfaringer med selve rådgivningens praksis, fx dialog og samarbejde med rekvirenterne, dialog med andre interessenter, samarbejder med eksterne parter, iii) erfaringer med forventningsafstemning med rekvirenten og balancen mellem dette og projektets tid og ressourcer samt kvalitetssikringssystem, iv) erfaringer med offentliggørelse og eventuelt formidlings- og presseaspekter.


**Dekanen** indsamler erfaringsnotater fra de forskellige institutter og udarbejder på det grundlag en dagsorden for det årlige møde om den forskningsbaserede rådgivning. I dette møde deltager relevante institutledere og dekaner, jf. afsnit 6.1.1.


**Dekanat og institutter** implementerer efter det årlige møde de aftalte tiltag i organisationen, og institutleder sikrer, at forskerne er opmærksomme på dem, samt har mulighed for at tilgå den fælles læring.

### 7.1 Interne audits

Universitetet har mulighed for periodisk at gennemføre interne audits af, om kvalitetssikringssystemet for den forskningsbaserede rådgivning er implementeret på de forskellige
institutter, og om praksis i den forskningsbaserede rådgivning afspejler dette. En sådan intern auditering kan foretages ved at evaluere følgende punkter:

- Har institutterne implementeret kvalitetssikringssystemets forskellige elementer i det for instituttet relevante omfang?, jf. institutlederens tjeekliste i afsnit 6.2.11.
- Hvilke erfaringer er der gjort over årene, jf. de årlige notater om dette, og er eventuelle ændringer og forbedringer implementeret som aftalt?
- Stikprøver af ydelser (fx rapporter eller notater), kontrakter og projektbeskrivelser kan udtages til evaluering i forhold til formalia og formkrav.

8 Støttefunktioner og -processer

De overordnede processer i den enkelte ydelse understøttes af KU's samlede administrative støttefunktioner, der understøtter forskning, undervisning, formidling og også forskningsbaserede rådgivningsopgaver, jf. illustrationen i Figur 2. I de følgende afsnit beskrives de punkter, der vurderes at have særlig relevans for dette dokument.

8.1 Jura

Københavns Universitet (KU) er en del af den offentlige forvaltning og er derfor underlagt en række regelsæt (fx Universitetsloven, Forvaltningsloven og Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner) i forbindelse med sit virke. Når der indgås samarbejdsaftaler med eksterne parter, sikres det, at der tages hensyn til dette enten via KU's Tech Trans Kontor eller fakulteternes husjurister i samarbejde med institutterne.

Her henvises til:

- Oversigtsside om samarbejdsaftaler på Forskningsportalen på KUnet
- Københavns Universitets overordnede principper for samarbejdsaftaler. Forskningsportal
- Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter. En praktisk guide til universitetets forskere. Forskningsportal
- Tech Trans Kontoret
- SCIENCE Procedure for indgåelse af aftaler med eksterne samarbejdspartnere

8.2 HR

HR-KU's stillingskategorier og kompetenceprofiler danner baggrund for allokering af forskningsdybden til ydelserne og ledelsen heraf. Karriereudvikling for den enkelte medarbejder
sker med de værktøjer, der ligger inden for rammerne af HR-området, og gennem dialog og i MUS mellem leder og medarbejder.

Her henvises til:

- Stillingsstruktur for videnskabeligt personale på universiteterne

8.3 KU-IT

Københavns Universitets IT (KU-IT) er ansvarlige for, at IT-systemer implementeres, vedligeholdes og sikres, ligesom KU-IT er ansvarlig for databeskyttelse og backup.

Her henvises til KU-IT's politikker og procedurer for sikker IT-drift:

- IT-sikkerhed. Medarbejderguiden
- Informationssikkerhed

8.4 Indkøb

Københavns Universitet er forpligtet til at sikre, at indkøb i forbindelse med forskningsbaseret rådgivning efterlever den danske udbudslov, som bygger på reglerne i EU-udbudsdirektivet 2014 samt øvrige offentlige bestemmelser for indkøb.

Her henvises til:

- Københavns Universitets Indkøbspolitik. Økonomi
- Styringsmodel for Københavns Universitets Indkøbspolitik. Økonomi

8.5 Økonomistyring

I forhold til forvaltningen af eksternt finansierede projekter er Københavns Universitet underlagt en række lovbestemmelser og krav til opfølgning og dokumentation. Den økonomiske administration i samarbejdsaftaler om forskningsbaseret rådgivning foregår primært på institutniveau, hvor der findes projektøkonomer, som i samarbejde med projektleder følger økonomien og afrapporterer. Her følges retningslinjerne for forvaltning af eksternt finansierede projekter, enten som 'indtægtsdækket virksomhed' (DR30), 'tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed' (DR50 og DR60) eller, ved rammeaftaler, 'almindelig virksomhed' (DR10). Institutadministrationens økonomifunktion understøtter dialogen med fakultetets regnskabsfolk og fællesadministrationens lønsektion omkring den konkrete rådgivningsydelse.
Her henvises til:

- **Bevillingsadministration på Forskningsportalen**
- **Oversigtsside om ekstern virksomhed. Økonomi**
- **Forretningsgang for forvaltning af eksternt finansierede projekter. Økonomi**
- **Retningslinjer for forvaltning af eksternt finansierede projekter (DR50 og DR60). Økonomi**
- **Retningslinjer for indtægtsdækket virksomhed (DR30). Økonomi**
- **Guidelines til brug for ekstern virksomhed. SCIENCE**

### 8.6 Dokumentstruktur og -styring


Her henvises til:

- **Oversigtsside om Regler og retningslinjer for journalisering**
Referencer

Københavns Universitet

Danske Universiteters Hvidbog om forkningsbaseret myndighedsbetjening. 2009.
https://praksisudvalget.ku.dk/publikationer/links/DU_Hvidbog.pdf

Kodeks for god videnskabelig praksis i forskningssamarbejder med eksterne parter. 2016.
https://erhverv.ku.dk/samarbejdsformer/bokse/kodeks_samarbejde/Kodeks_for_samarbejde_med_eksterne_final.pdf

KU's kodeks for myndighedsbetjening. 2016.
https://praksisudvalget.ku.dk/regler_vejl/Kodeks_for_myndighedsbetjening.pdf

Forskningssamarbejde.
https://erhverv.ku.dk/samarbejdsformer/

KU's regler og vejledninger for god videnskabelig praksis.
https://praksisudvalget.ku.dk/regler_vejl/

https://ifro.ku.dk/rcr.pdf


https://bestyrelse.ku.dk/vedtaegt/

Principper for bestyrelsens involvering ved forkningsbaseret myndighedsbetjening (under udarbejdelse)

https://erhverv.ku.dk/bokse/pixi_samarbejde/ku_s_guide_vedr_samarbejdsaftaler_dk_tileksterntweb.pdf

https://fi.ku.dk/tech-trans

Informationssikkerhed.
https://informationssikkerhed.ku.dk/
**KUnet**

Legalitetstjek af aftaler med eksterne samarbejdspartnere på SCIENCE. 2018. SCIENCE.

Oversigtsside om samarbejdsaftaler. Forskningsportal.
https://kunet.ku.dk/arbejdsmoerader/forskning/innovation/samarbejdsaftaler/Sider/default.aspx

Københavns Universitets overordnede principper for samarbejdsaftaler. Forskningsportal.
https://kunet.ku.dk/arbejdsmoerader/forskning/innovation/samarbejdsaftaler/Sider/default.aspx

SCIENCE Procedure for indgåelse af aftaler med eksterne samarbejdspartnere (under udarbejdelse)

IT-sikkerhed. Medarbejderguiden.
https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/It/IT-sikkerhed.aspx

Københavns Universitets Indkøbspolitik. Økonomi.
https://kunet.ku.dk/arbejdsmoerader/oekonomi/indkoeb/indkoebspolitik/sider/default.aspx

Styringsmodel for Københavns Universitets Indkøbspolitik. Økonomi.

Bevillingsadministration. Forskningsportal.
https://kunet.ku.dk/arbejdsmoerader/forskning/bevilllingsadministration/Sider/default.aspx

Oversigtsside om ekstern virksomhed. Økonomi.

Forretningsgang for forvaltning af eksternt finansierede projekter. 2015. Økonomi.

Retningslinjer for forvaltning af eksternt finansierede projekter (DR50 og DR60). 2018. Økonomi.


Guidelines til brug for ekstern virksomhed. 2018. SCIENCE.
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/science/oekonomi/ekstern_virksomhed/Documents/EV%20guidelines_Juni%202018_DK.pdf
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/journalisering/regler_retningslinjer/sider/default.aspx

Love og bekendtgørelser
Universitetsloven. LBK nr. 172 af 27/02/2018.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434

Forvaltningsloven. LBK nr. 433 af 22/04/2014.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411

Persondataloven. LOV nr. 429 af 31/05/2000.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

Lov om offentlighed i forvaltningen. LOV nr. 606 af 12/06/2013.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299

Uddannelses- og forskningsministeriet
Forskningsbaseret myndighedsbetjening. Uddannelses- og forskningsministeriet.
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/forskningsbaseret-myndighedsbetjening/retningslinjer

https://ufm.dk/publikationer/2015/filer/file

https://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/stillingsstruktur-for-videnskabeligt-personale-ved-universiteterne

Andet
Bilag

Bilagsoversigt

Bilag 1: Skabelon til projektbeskrivelse for forskningsbaseret rådgivning
Bilag 2: Vejledning til fagfællebedømmer
Bilag 3: Skabelon til klargøring og tjekliste forud for offentliggørelse af forskningsbaseret rådgivning
Bilag 4: Skabelon til kolofon for udgivelser af forskningsbaseret rådgivning
Bilag 1: Skabelon til projektbeskrivelse for forskningsbaseret rådgivning

En projektbeskrivelse skal indeholde nedenstående elementer. Der er ikke krav til projektbeskrivelsens længde, ligesom rækkefølgen af delene kan afvige. Husk, der er formål med at dække disse punkter. For det første at sikre klarhed (mellem universitet og rekvirent) over, præcis hvad der skal laves, hvordan man vil gå til det, og hvordan arbejdet organiseres, afsluttes og afleveres. For det andet at sikre skriftlighed og transparens om arbejdet, så universitet, rekvirent og omverden kan sikre armslængde og troværdighed.

Projekttitel og journalnummer:

Formål og afgrænsning
[En kort beskrivelse af projektets formål og afgrænsningen.]

Metode, data m.m.
[En beskrivelse af projektets tilgang (review, analyse fx af eksisterende data/nye data, modellering osv.), datagrundlag og andet, der er centralt for at forstå, hvordan forskerne ser for sig, at arbejdet laves.]

Arbejdsproces
Hvis det aftales at inddrage eller høre eventuelle interessenter i forhold til projektet eller dets resultater, skal det fremgå af projektbeskrivelsen, hvordan dette gøres, og med hvilket fokus.]

Organisation
[En beskrivelse af, hvem der er projektleder, og evt. øvrige projektdeltagere, samt opgavens ressource (mandmåneder, økonomi, i nogle tilfælde adgang til evt. data eller udstyr hos rekvirent eller tredjemand).
Hvis opgaven er et bidrag til en større helhed, hvor fx flere institutter eller universiteter sammen yder bidrag, skal det fremgå af projektbeskrivelsen, herunder eventuelle særlige krav i den forbindelse.
Hvis der nedsættes styregruppe eller følgegruppe, så skal det fremgå af projektbeskrivelse eller kontrakt, herunder dennes beføjelser og rolle.
Det skal fremgå af projektbeskrivelsen, hvem der efter aftale skal være fagfællebedømmer på arbejdet.]

Leverance og offentliggørelse
[En ydelse skal altid offentliggøres, når arbejdet er udført (og altid senest samtidig med videregivelse til tredjepart), og inden for en rimelig tidshorisont (fx op til en uge, jf. afsnit 5.2.2, medmindre særlige forhold gør sig gældende, som kan legitimere en udsættelse). Der skal beskrives en rapporteringsplan, hvor der aftales format (notat, rapport m.fl.) og tidspunkt for (del-)leverancer og det anvendte sprog.
Tidspunktet for offentliggørelse aftales i form af konkret dato og/eller konkret niveau af færdiggørelse, og det aftales, hvem der offentliggør arbejdet.]

Senere revisioner

Version 01.2019
[I større projekter kan der ske ændringer i planer, valget af metode eller data, samarbejdskonstellationer. Dette kan desuden medføre et forventet ændret tidspunkt for offentliggørelse. Når der sker ændringer, skal disse dokumenteres kort på skrift i et notat, og sørg for, at rekvirenten er informeret. Gem/journaliser disse notater sammen med kontrakt og projektbeskrivelse.]

Bilag
[Projektbeskrivelsen er ofte et bilag til den konkrete kontrakt.

Et detaljeret budget udgør ofte et selvstændigt bilag til kontrakten.]
Bilag 2: Vejledning til fagfællebedømmer

Hvis du har aftalt at være fagfællebedømmer på et arbejde under den forskningsbaserede rådgivning, skal du gennemføre den under hensyntagen til nedenstående retningslinjer. Er du i tvivl om noget, kan du søge afklaring ved institutlederen eller dennes stedfortræder på området samt eventuelt projektlederen.

Aftale og tid

Transparens om bedømmelsen
Det er vigtigt, at der er skriftlighed og transparens omkring bedømmelsen. Det indebærer, at du skal sikre skriftlighed i dine kommentarer til arbejdet, samt at det kommer til at fremgå af ydelsen, at du har været fagfællebedømmer på ydelsen, fx "[NN] har foretaget faglig kommentering. Ansvaret for udgivelsens indhold er alene forfatters".

Bedømmelsens format
På grund af transparenskravet skal dine kommentarer til ydelsen være til rådighed og skriftlige. Dine kommentarer kan med fordel samles i et selvstændig dokument, men skriftlighed kan også sikres fx i form af kommenterede versioner af selve ydelsen.

Armslængde
Selvom der er tale om fagfællebedømmelse, skal der tages højde for standarder for armslængde og uafhængighed mellem fagfællebedømmerens arbejde og det arbejde, der bedømmes. Det indebærer, at du ikke må være involveret i besluttende møder af betydning for arbejdets udførelse, fx må du ikke sidde i følgegruppe eller være projektdeltager.

Bedømmelsens grundlag og indhold
Som grundlag for bedømmelsen skal du have adgang til alle ydelsens bestanddele samt projektbeskrivelse, budget med mere. Din vurdering og kommentering af ydelsen foretages i forhold til projektbeskrivelsens krav og kontraktgrundlaget, herunder de tilgængelige ressourcer. På det grundlag er din rolle som fagfællebedømmer at give en forskningsfagligt fundert og saglig kritik af ydelsens indhold, metoder, konklusioner med mere. Det inkluderer at gøre opmærksom på eventuelle forbehold, du mener bør tages, og om ydelsen bør referere til eventuelle modstående synspunkter i videnskaben af relevans for arbejdet.

Aflevering af bedømmelsen
Når du har færdiggjort din fagfællebedømmelse, afleverer du anbefalinger, ændringsforslag med mere til projektlederen. Du skal være forberedt på og villig til dialog, hvis der er opfølgende spørgsmål eller behov for dialog om ændringsforslag med mere.

I tilfælde af uenighed
Såfremt der opstår uenighed mellem dig og forfatterne omkring væsentlige faglige fortolkninger, ændringer og standarder, kan I rette henvendelse til institutlederen eller dennes stedfortræder på området. Vedkommende vil tage ansvar for en afklaringsproces om uenighederne, herunder eventuelt involvere yderligere fagfæller.

Version 01.2019
**Bilag 3: Skabelon til klargøring og tjekliste forud for offentliggørelse af forskningsbaseret rådgivning**

*Forud for offentliggørelse af leverancen skal følgende oplysninger udfyldes:*

**Oplysninger om leverance**

- **Projekttitel:**
- **Projektleder:**
- **Forfatter(e):**
- **Rekvirent:**
- **Aftalt leveringsdato:**
- **Omtrentlig omfang af leverance:**
- **Udgiver (institut eller rekvirent):**
- **Aftalt (tidligste) udgivelsesdato:**
- **Hvor lang tid inden offentliggørelse skal rekvirenten varsles?:**

**Tjekliste (ja/nej)**

- Er rekvirenten varslet (rettidigt) om offentliggørelse?
- Er information om rekvirent, projektets finansiering, samt hvilken sammenhæng projektet indgår i, synligt inkluderet (i kolofon og/eller forord)?
- Er information om fagfællebedømmer, om dialogproces med rekvirent (som på dette tidspunkt skal være afsluttet; fx har der været følgegruppe m.m.) samt eventuelle bidrag fra tredjepart beskrevet? (i kolofon og/eller forord)
- Er alle forfattere inkluderet, har de godkendt seneste version, og er de vidende om offentliggørelsen?
- Skal der ske øvrige kommunikative insatser, og er instituttets kommunikationsfolk i så fald kontaktet?

**Udfyldt (dato) af:**

*Dokumentet journaliseres på sagen og sendes til instituttets udgiverfunktion.*
Bilag 4: Skabelon til kolofon for udgivelser af forskningsbaseret rådgivning

Det anbefales, at kolofonen i udgivelser af forskningsbaseret rådgivning indeholder følgende elementer:

Serie og nummer

Titel
Udgivelsens titel

Forfatter(e) og tilknytning

Faglig kvalitetssikring

Det anføres her, hvem der har foretaget fagfællebedømmelsen. Fagfællebedømmer har ved at acceptere opgaven som fagfællebedømmer givet tilsagn til at fremgå som bedømmer i ydelsen for at sikre transparens. Det kunne fx være med en formulering som fx "[NN] har foretaget faglig kommentering. Ansvaret for udgivelsens indhold er alene forfatters".

Udgivelsestidspunkt (måned og år)

Evt. ISBN og/eller ISSN

Beskrivelse af opdragsgiverforhold og øvrige forhold m.m.

Her oplyses om, hvem der er rekvirent, og ved større projekter med flere udgivelser eller opdelte projekter med flere forskellige ansvarlige delleverandører, hvem der har udført hvad, samt hvor øvrige publikationer tilhørende projektet kan findes (hvis muligt).

Evt. henvisning til øvrige udgivelser i serien

Adresse/trykkested
Fx instituttets hovedadresse