

A kutatásértékelés reformjának nemzetközi eredményei

Dr. Toth-Czifra Erzsebet
CoARA programmenedzser

A kiválóság (f)elismeréséről

- 1978–1982: PhD-fokozat biokémiából, Szegedi Tudományegyetem
- 1982–1985: Posztdoktori ösztöndíjas, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
- 1985–1988: Posztdoktori ösztöndíjas, Temple University Biokémiai Tanszék, Philadelphia, USA
- 1988–1989: Posztdoktori ösztöndíjas, Uniformed Services University of the Health Sciences (USUHS) Patológiai Tanszék, Bethesda, USA
- 1989–1997: Adjunktus, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- 1997–2009: Szenior kutatásvezető, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- 2009–2021: Idegsebészeti docens, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- 2021–től: Idegsebészeti professzor, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- 2013–2019: Alelnök, BioNTech SE, Németország
- 2019–2022: Szenior alelnök, BioNTech SE, Németország
- 2021–től: Professzor, Szegedi Tudományegyetem

A kiválóság (f)elismeréséről

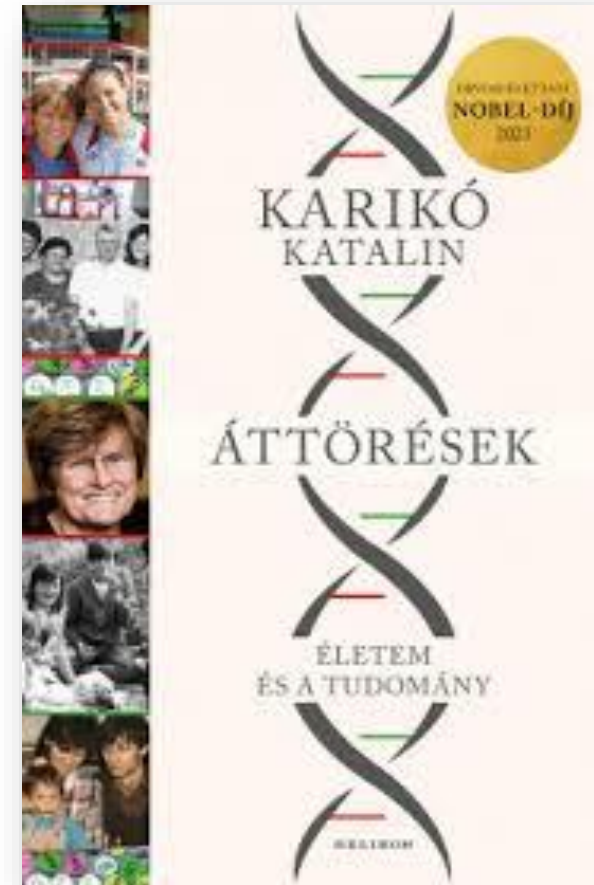
- 1978–1982: PhD-fokozat biokémiából, Szegedi Tudományegyetem
- 1982–1985: Posztdoktori ösztöndíjas, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
- 1985–1988: Posztdoktori ösztöndíjas, Temple University Biokémiai Tanszék, Philadelphia, USA
- 1988–1989: Posztdoktori ösztöndíjas, Uniformed Services University of the Health Sciences (USUHS) Patológiai Tanszék, Bethesda, USA
- 1989–1997: Adjunktus, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- 1997–2009: Szenior kutatásvezető, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- 2009–2021: Idegsebészeti docens, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 2021-től: Idegsebészeti professzor, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- 2013–2019: Alelnök, [biotechnológiai cég], Németország
- 2019–2022: Szenior alelnök, [biotechnológiai cég], Németország
- 2021-től: Professzor, Szegedi Tudományegyetem



A kiválóság (f)elismeréséről

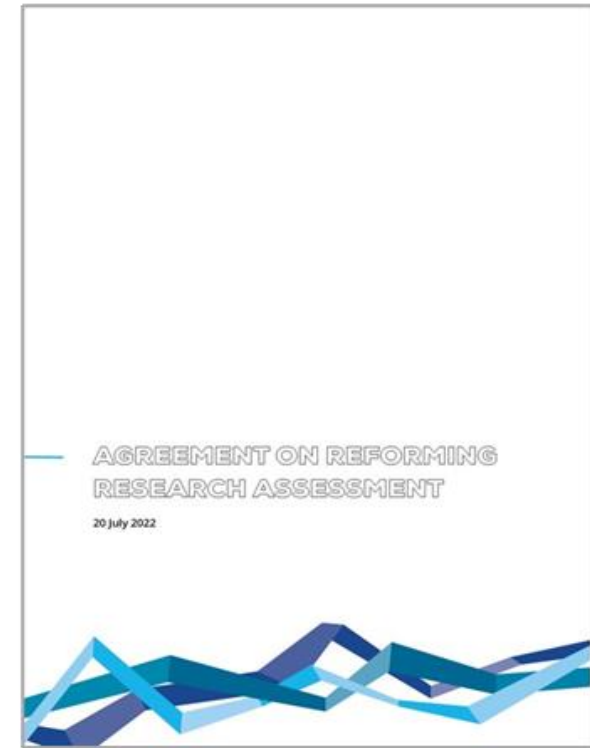
“Az első üzenetem a következő: tudnánk jobban is csinálni. Hiszem, hogy javíthatunk azon, ahogyan a tudományos kutatás az egyetemi kutatóintézetekben jelenleg folyik. Először is, egyértelműbb, világosabb különbséget kellene tennünk a presztízs mutatói – címek, publikációs kimutatások, idézettségi mutatók, pályázati támogatások, bizottsági kinevezések, etikett, nettó négyzetméterre jutódollár – és a minőségi tudomány mutatói között. Túl gyakran keverjük össze a kettőt, mintha egy és ugyanaz lenne. Egy kutató nem azért jobb, értékesebb a másiknál, mert többet vagy elsőként publikál valamit. Talán van olyan kutató, aki azért tartja vissza magát a publikálástól, mert teljesen biztos akar lenni adatai érvényességében.

Hasonlóképpen, az idézések számának gyakran vajmi kevés köze van a tanulmány valós értékéhez. Amikor Drew-val publikáltuk a mérföldkőnek számító cikkünket az Immunityban, alig érkezett rá reakció. Egy világjárvány kellett ahhoz, hogy a világ megértse, mit értünk el, és az miért fontos.”



CoARA: CoARA: közös irány és összehangolt cselekvés

- Összefogja a reform szempontjából releváns összes szereplőcsoportot, a „cselekvők koalíciójaként” működve.
- A Kutatásértékelés Reformjáról szóló Megállapodás (ARRA) aláírói nemcsak támogatják a változást, hanem vállalják is, hogy aktívan előmozdítják a reformot a kutatásértékelésben.
- A vállalás végrehajtása egy meghatározott időkereten belül, az előrehaladás megosztásával.
- 773 tag, 889 aláíró
- 3. születésnap – korai hatások, szakpolitikai változások EU-, nemzeti és intézményi szinten.



1. A kutatáshoz való hozzájárulások és a kutatói pályafutás sokféleségének elismerése a kutatás igényeinek és jellegének megfelelően

Cél: Ez a kötelezettségvállalás a kutatási formák, tevékenységek és kutatói életpályák sokféleségének elismerését szélesebb körre terjeszti ki, figyelembe véve a kutatási területek (tudományágak) sajátos jellegét és a kutatással összefüggő egyéb vállalásokat.

Alkalmazások – példák akciótervekből

A kutatási eredmények szélesebb köre az értékelésben

- Adatok, szoftverek
- Diszciplína-specifikus outputok

A kutatási tevékenységek tágabb értelmezése, sokszínűbb karrierutak

- Mentorlás, vezetés
- Tudástranszfer, társadalmi hatás

Kontekstusérzékeny értékelés (intézményi küldetés, tudományág)

Szakértői bírálati tevékenységek jutalmazása

A nyílt tudomány jutalmazása

Narratív CV sablonok bevezetése

Befektetés a [HRS4R](#)-ba



NOR-CAM (Norway, 2021)

Kompetenciaterületek a felvételi és előléptetési döntésekhez, FIN-CAM-et (Finnország), SWE-CAM-(Svédország), lengyel adaptáció? [[link](#)].

MERIT Portal (Charité Berlin)

Digitális eszköz, ahol a jelentkezők bemutatják a tudományhoz, a nyílt tudományhoz, a csapatmunkához való hozzájárulásukat [[link](#)].



(Id. [Uptake of CoARA across the Higher Education Institutions in Europe](#))

Alkalmazások – példák akciótervekből (1. vállalás)

Gyakorlat	Példák (szelektív válogatás)
A kutatási eredmények szélesebb köre az értékelésben	<u>University of Milano-Bicocca</u> (adatok, szoftverek) <u>University of Silesia in Katowice, University of Gdansk</u> (diszciplína-specifikus outputok) <u>Lodz University of Technology (TUL)</u>
A kutatási tevékenységek tágabb értelmezése, sokszínűbb karrierutak (mentorlás, vezetés tudástranszfer, társadalmi hatás)	<u>University of Bologna</u> <u>Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona</u> (interdisciplinarity)
A nyílt tudomány gyakorlata jutalmazva	<u>Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears</u>
Peer review tevékenységek jutalmazása	<u>Loughborough University, MTA</u>
Befektetés a HRS4R-ba	<u>University of Ljubljana, Masaryk University</u>

Alkalmazások – példák akciótervekből

“Acknowledge More Varied Research Outputs in Research Careers by allowing and recognizing a broader spectrum of research outputs and activities for dissemination, communication and engagement in recruitment of researchers and career progression. One area we still need to implement the changes are habilitation criteria. Although in principle, assessment during habilitation procedure should be also qualitative in addition to quantitative criteria, the assessors often rely too much on quantitative indicators. Therefore, we are preparing a reform of habilitation procedure by uncoupling quantitative and qualitative assessments with major impact of qualitative assessment. We already have a draft plan for this reform, which will start to implement in 2025 and should be fully implemented in 2026. UL will incorporate the new criteria and methodologies in its HRS4R process for the development of improved and more transparent recruitment process based on OTM-R principles”

CoARA Action Plan 2025-2029 for University of Ljubljana, Slovenia. (Version 01). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088645>

2. A kutatásértékelésnek elsősorban olyan minőségi (kvalitatív) értékelésre alapozása, amelyben a szakértői értékelés (peer review) központi szerepet játszik, és amelyet a mennyiségi (kvantitatív) mutatók felelős használata támogat

Cél: Ez a kötelezettségvállalás lehetővé teszi az olyan kutatásértékelési kritériumok felé való elmozdulást, amelyek elsősorban a minőségre összpontosítanak, elismerve ugyanakkor, hogy a kvantitatív mutatók felelősségteljes használata támogathatja az értékelést ott, ahol az értelmezhető és releváns, ami viszont kontextusfüggő.

Alkalmazások – példák akciótervekből

- Szakértői alapú értékelés (peer review, szakértői panelek)
- Hatástanulmányok (impact case studies)
- **Vegyes módszertan (kvalitatív + kvantitatív elemek)**
- Hagyományos metrikák háttérbe szorítása
- Kontextus és átláthatóság a mutatók használatában
- Narratív megközelítések és felelős metrikahasználat

Nemzeti finanszírozók és ügynökségek (pl. ANECA, DFG, FNR): narratív formátumok bevezetése nemzeti pályázatokban, tréningek kvalitatív bírálathoz, kontextualizált modellek vizsgálata (webinar)



Narrative Bibliometrics Definition and Applications of¹

[Daniel Torres-Salinas](#) & [Wenceslao Arroyo-Machado](#)
[University de Granada](#)

Abstract: The paper explores the concept of Narrative Bibliometrics as a novel approach in academic evaluation. It presents a bridge between traditional metrics and the storytelling aspects of a researcher's contributions, offering more nuanced and contextualized evaluations. The paper identifies four types of narratives—Position, Context, Agents, and Audience—that provide practical applications of bibliometric indicators beyond mere "bean counting." It asserts that Narrative Bibliometrics aligns with Evaluative Bibliometrics and advocates for its systematic incorporation into narrative Curriculum Vitae (CV). The article not only adds transparency to academic evaluations but also suggests a methodology for the practical application of this concept.

Alkalmazások – példák akciótervekből

“While TUL recognizes the diversity of contributions and research outputs beyond journal publications within the periodic assessment of scientific personnel, a quantitative approach is still used for some of them.

As mentioned in the introduction, TUL cannot independently establish criteria for research and researchers' assessment that deviate from the national-level evaluation standards. However, Polish universities do possess significant freedom and autonomy, allowing for the proposal, testing, and potential implementation of specific criteria for periodic assessment within the University.”

Dybala-Defratyka, A., Albrecht, Ł., & Jóźwik, K. (2024). Lodz University of Technology (TUL) Action Plan for 2024-2028 in the context of the CoARA Agreement. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656513>

3. A folyóirat- és publikációalapú mérőszámok, különösen az impaktfaktor és a Hirsch-index (h-index) nem megfelelő használatának elhagyása a kutatásértékelésben

Cél: Ez a kötelezettségvállalás csökkenti a kvantitatív folyóirat- és publikációalapú mérőszámok szűk halmazának dominanciáját.

Alkalmazások – példák akciótervekből

- A publikációk számának maximalizálása az értékelés során
- Eltávolodás a presztízsalapú indikátoroktól
- A h-index és a JIF használatának tiltása
- A presztízsalapú indikátorok súlyának csökkentése
- A CREDiT taxonómia bevezetése
- Nyílt infrastruktúrák használata, bővítése
- Befektetés CRIS rendszerekbe (vs. WoS, Scopus)

The European Research Council has changed how it evaluates applicants. Here's why

29 Feb 2024 | News



In line with CoARA's recommendations, the ERC's new rules shifted away from the traditional listing of research posts held

- A karriertörténet és a jövőbeli potenciál közötti egyensúly újragondolása
- A pályáútvonalak nagyobb sokféleségének támogatása
- CoARA ERC guest presentation:

Alkalmazások – példák akciótervekből

“While some metrics are still in use, primarily related to research evaluation regulations at the Polish national level, TUL has introduced several criteria that extend beyond a narrow set of quantitative journal and publication-based metrics. These criteria emphasize researchers' creativity, activity, and potential (patents, projects, spin-off companies, awards, reviews). In the recruitment process, all aspects of candidates' experience are considered, including their industry-related work experience. In addition to the candidate's scientific or teaching potential, their creativity, social activity, and outreach efforts are also considered. During the implementation of The Human Resources Strategy for Researchers University's OTM-R Policy (Open, Transparent and Merit-based Recruitment) was developed.”

Dybala-Defratyka, A., Albrecht, Ł., & Jóźwik, K. (2024). Lodz University of Technology (TUL) Action Plan for 2024-2028 in the context of the CoARA Agreement. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656513>

Alkalmazások – példák akciótervekből (2-3. vállalás)

Gyakorlat	Példák (szelektív válogatás)
Hagyományos metrikák háttérbe szorítása	<u>University of Oulu</u> , <u>University of Rijeka</u>
Vegyes módszertan(kvalitatív + kvantitatív elemek)	<u>Masaryk University</u> , <u>Lodz University of Technology</u> , <u>Tampere University</u> , <u>HUN-REN</u>
Narratív CV sablonok bevezetése	Charite Berlin, DFG, ANECA, MTA, SNSF
Kontextus és átláthatóság a mutatók használatában	Biogipuzkoa Health Research Institute, Universidad de Córdoba
Nyílt infrastruktúrák használata, bővítése	<u>Ss. Cyril and Methodius University in Skopje</u> , <u>University of Silesia CoARA Action Plan</u> , <u>MTA</u>

4. Kerülni kell a kutatási szervezetek rangsorainak használatát a kutatásértékelésben

Cél: Ez a kötelezettségvállalás segít elkerülni, hogy a nemzetközi rangsorokban használt mérőszámok, amelyek nem alkalmasak a kutatók értékelésére, átszivárognak a kutatás- és kutatóértékelésbe. Segíteni fogja a kutatói közösséget és a kutatási szervezeteket abban, hogy visszanyerjék autonómiájukat az értékelési gyakorlatok alakításában, ahelyett, hogy külső cégek által meghatározott kritériumoknak és módszertanoknak kellene megfelelniük. Ez magában foglalhatja a rangsorolási módszerek és adatok feletti ellenőrzés megőrzését.

Alkalmazások – példák akciótervekből

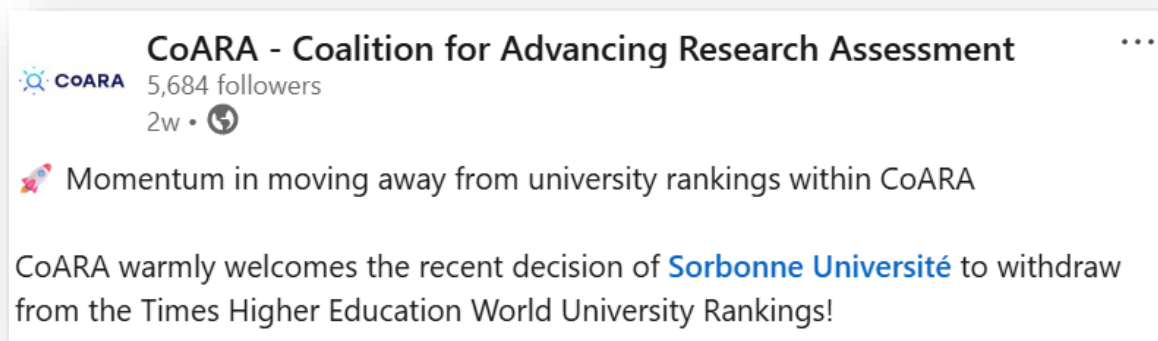
- Eltávolodás a rangsorolásokban való részvételtől
- A rangsorok használatának **kontextualizálása**(pl. csak benchmarkolásra, kommunikációra vagy tájékoztatásra, de nem értékelésre)
- TURN CoARA Munkacsoport: rangsorok és üzleti modellek, rangsorok és átláthatóság, rangsorok és hallgatói döntések, tájékoztatás az egyetemi vezetés felé

Alternatívák

- INORMS Research Evaluation Group
- „More than our rank” kezdeményezés
- CWTS Open Leiden Ranking — átláthatóbb, többdimenziós teljesítménymutatók

Kivonulás globális rangsorokból

*Yale and Harvard Law School (2022, [link](#))
Utrecht University (2023, [link](#)),
University of Zurich (2024, [link](#)), Sorbonne
Université (2025, [link](#))*



Alkalmazások – példák akciótervekből

“In all researcher assessment, Tampere University uses qualitative methods. Wherever independent evaluation is needed, the University uses peer reviews. These principles are made known throughout the University, and training and support are organised for those working in assessment tasks. In pre-screening, however, quantitative methods will also be used to deselect applications that are completely out of the question. Additionally, as the national HEI funding model is largely based on publication metrics, the University is obliged to produce such data, too, but it is not used at individual researcher level.”

Ihonen, M. (2024). Responsible researcher assessment in Tampere University: Action plan for 2024–2028 (Corrected version 2024-05-22) (Version 1.2 (the second, corrected version)). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11399434>

Alkalmazások – példák akciótervekből (4. vállalás)

Gyakorlat	Példák (s)zelektív válogatás
Kivonulás globális rangsorokból	Ld. az előző dián
A rangsorok használatának kontextualizálása(pl. csak benchmarkolásra, kommunikációra vagy tájékoztatásra, de nem értékelésre)	<u>University of Aalto</u> , <u>University of Oulu</u> , <u>Tampere University</u> , <u>University of Gdansk</u>
Alternatív rangsorok készítése vagy bennük közreműködés	Leiden University, INORMS

A sikeres reform intézeteken belüli csapatmunka

Többszintű szakpolitikai összehangolás a belső összetettségek kezelésére

- A vezetés elkötelezettsége kulcsfontosságú
- Szakértők és belső bajnokok
- Adminisztratív és HR-személyzet
- Könyvtárosok, infrastruktúraszolgáltatók
- Konszenzusépítés a személyzettel

A reformok előbbre tartanak ott, ahol szélesebb keretekbe ágyazódnak (Open Science stratégiák, HRS4R)

További információ vállalásokról: Mapping Institutional Approaches to Research Assessment Reform: Insights from the CoARA Spanish National Chapter. az intézményi gyakorlatokról és támogató Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17017878>

List of Authors (University of Oulu's Assessment Policy Committee)

- Miki Kallio, Science Policy Advisor
- Marika Rauhala, Research Coordinator
- Tiina Sipola, Senior Information Specialist

List of Authors

- Ella Bingham, Head of Research Services
- Anna-Kaisa Hyrkkänen, Information Specialist, Leadership Support Services
- Virpi Liinalaakso, Senior Advisor, HR Services
- Erja Ämmälahti, Senior Advisor until January 2024

Who has prepared and accepted the document?

Agnieszka Dybała-Defratyka (Director of Research Support Center, TUL)
Łukasz Albrecht (Vice-Rector for Science, TUL)
Krzysztof Józwik (Rector of Lodz University of Technology)

A regionális és nemzeti különbségek sokat számítanak

REF2029
Research Excellence Framework

THE ROYAL SOCIETY AND THE PREHISTORY OF PEER REVIEW,
1665-1965*

NOAH MOXHAM

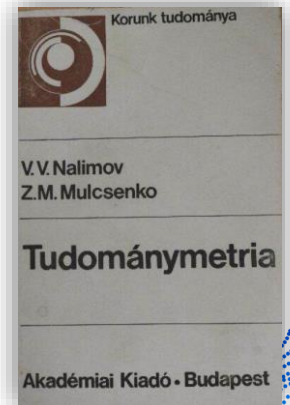
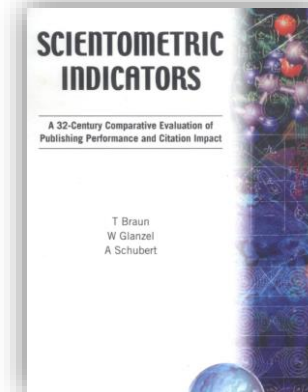
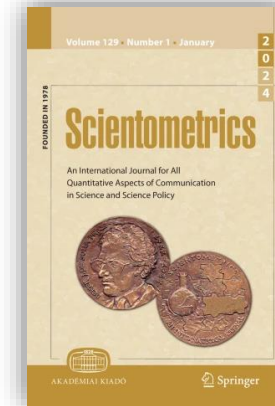
School of History, University of Kent

AILEEN FYFE

School of History, University of St Andrews

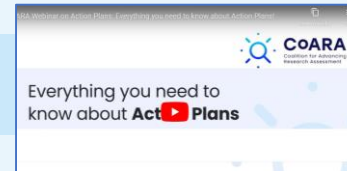
...mi a helyzet az erős tudománymetriai hagyományokkal rendelkező régiókkal?

- Központosított / decentralizált rendszerek
- Az intézményi autonómia foka a felvétel és előléptetés terén
- EUA University Autonomy in Europe IV The Scorecard
- Hogy a kutatásértékelés jogi vagy kulturális kérdés (vagy mindkettő)
- Az akadémiák szerepe
- Az ország mérete
- Hagyományok



Hogyan támogatja a CoARA central a tagintézményeket?

Támogatás az akciótervekhez



- ✓ Guidelines
- ✓ Action plan drop-in sessions
- ✓ Insights from the growing corpus

Munkacsoportok



- ✓ Consultations, events
- ✓ First outputs
- ✓ Regular updates via the website and newsletter

Egyre több nemzeti fejezet



- ✓ Established corpus
- ✓ Webinar and other support mechanisms
- ✓ National level discourse, CoARA in all languages

Cascade funding



- ✓ Grants to implement the Agreement
- ✓ 52 project selected in 2 rounds

CoARA események, tudáscsere (webináriumok, közgyűlés – Steering Board tagok felhívása!)



- ✓ Online, hybrid
- ✓ Co-hosting events for CoARA members
- ✓ CoARA Spotlight series

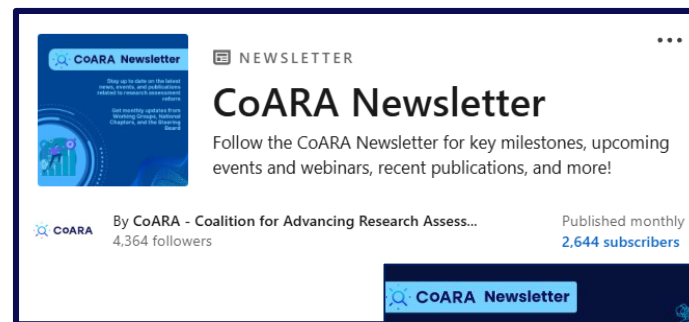
Kommunikációs eszköztár a koalíció tagjai számára

- [Advocacy materials](#) on the coara.eu website
 - CoARA support badge
 - Zoom backgrounds for webinars and CoARA online events
 - Generic presentations with CoARA branding
 - National Chapters printable booklet
- Dissemination channels to streamline activities and amplify your messages
 - [CoARA Newsletter](#): bi-monthly distribution with 2.5k+ subscribers to date
 - [CoARA LinkedIn](#): 4.3k+ followers to date to amplify your activities and keep you up to date on all coalition-related news
 - [CoARA News blog](#): spotlight upcoming activities, publications, or events
 - [CoARA Youtube channel](#): hosting webinars and helpful resources for coalition members
 - [CoARA transitions to Bluesky → follow us!](#)



Contact communication@coara.org for inquiries and dissemination requests

Key dissemination channels:

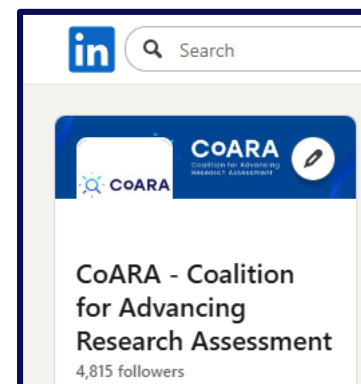


Streamlining activities across the coalition



2.5k+

newsletter subscribers to date



Facilitating connectivity across the growing coalition

4.7k
followers on
LinkedIn to
date



2.3k
followers gained
in the past year

SPARE SLIDES

Miért olyan nehéz változást elérni?

A reform szorosan összefonódik az akadémiai infrastruktúrával és a hatalmi struktúrákkal

Nemzetközi szint

- Globális egyetemi rangsorok
- Külső, kereskedelmi cégek által meghatározott kritériumok és módszertanok
- Kiadói presztízsgazdaság
- Globális interoperabilitás

Nemzeti szint

- Nemzeti és regionális szakpolitikák
- CRIS rendszerek
- Nemzeti repozitóriumok

Intézményi szint

- Az autonómia eltérő fokai(karok)
- Diszciplínák
- Intézményi repozitóriumok

Egységek és csapatok

Egyének

Miért olyan nehéz változást elérni?

A reform szorosan összefonódik az akadémiai infrastruktúrával és a hatalmi struktúrákkal

Nemzetközi szint

- Globális egyetemi rangsorok
- Külső, kereskedelmi cégek által meghatározott kritériumok és módszertanok
- Kiadói presztízsgazdaság
- Globális interoperabilitás

Nemzeti szint

- Nemzeti regionális szakpolitikák
- CRIS rendszerek
- Nemzeti repozitóriumok

Intézményi szint

- Az autonóm intézmények
- Fokai(karok)
- Diszciplínák
- Intézményi repozitóriumok

Egységek és csapatok

Egyének

On recognising excellence

- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023
- Affiliation at the time of the award: Szeged University, Szeged, Hungary; University of Pennsylvania, Philadelphia, PA,



The 2024 Academic Ranking of World Universities (ARWU), released by ShanghaiRanking Consultancy in mid-August, lists the world's most prestigious universities. This year, only four Hungarian universities made it into the global ranking. Among them, the University of Szeged secured a position in the 401–500 range, moving up hundreds of places and ranking first among Hungarian universities.



CoARA Magyarországon

- The value of NCs
- Advocate for national alignment with CoARA principles, ensuring that research
- assessment reform efforts are embedded within Croatia's national funding
- and policy structures.
-

Peer review problems – voices from Eastern Europe

“In small countries, as it's ours, it's an anonymous peer review but from what the person writes me, I know of course who the reviewer is because there are very few people in X who deal with the topics so I usually get my phone and call my reviewer and say, "I noticed that you read my article and so..."”

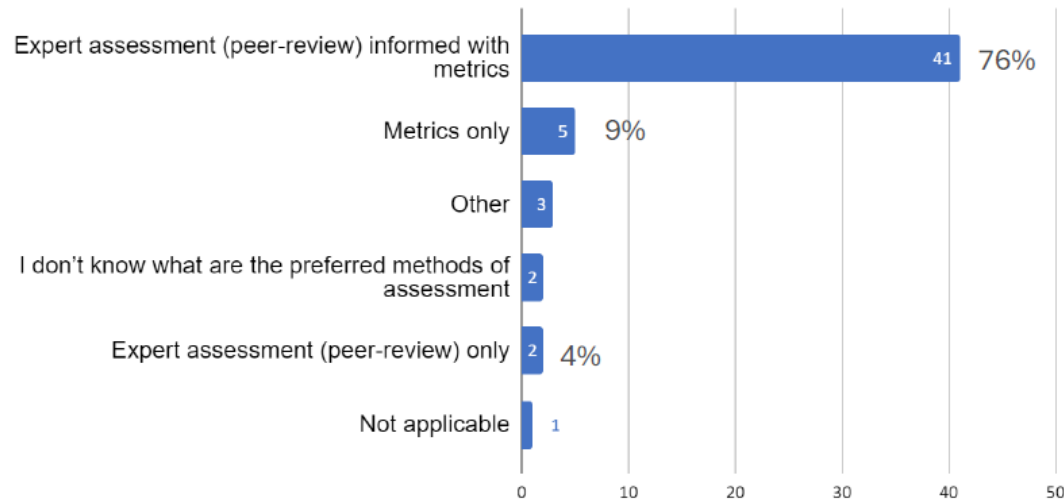
“Now if you look at what I have published about in recent years I have published a lot [name of a German philosopher] a Hungarian will no longer be asked, but will be asked from a German university in a native German in the first place. So they don't really invite me for that.”

“In my opinion, there is a very strong group of professors in Poland who act as reviewers and who have their well-established beliefs, which perhaps in some cases do not fit into this changing science.”

Metrics are here to stay...

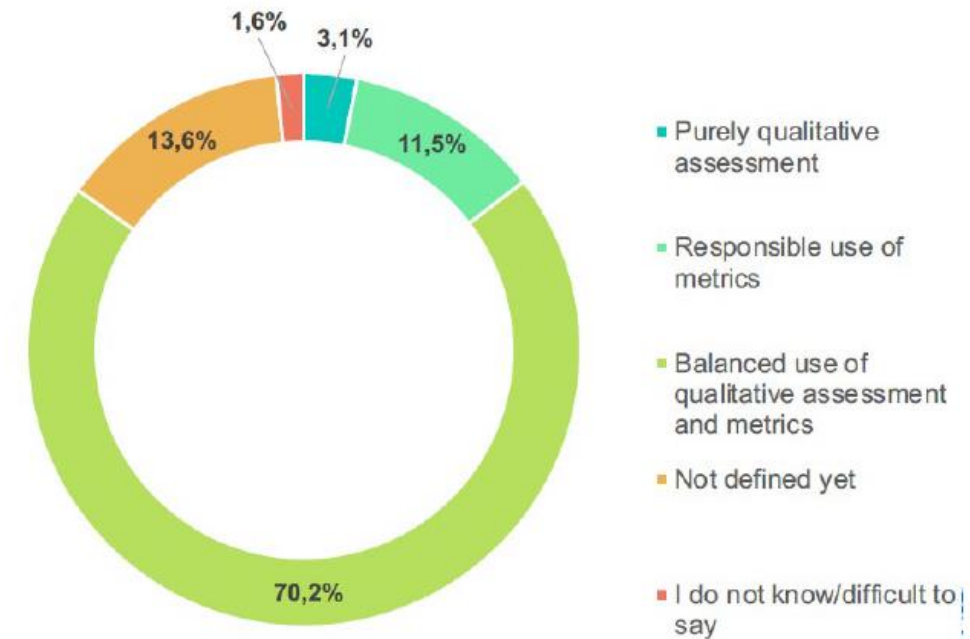


15a. What are the preferred methods of assessment at your institution at the moment?



WG ACA survey

Focus of ACA after the reform



With special thanks to Janne Pölönen, Slide taken from: Pölönen, J. (2024, septembre 6). Toward New Assessment Systems and the Role of Indicators Therein: Where We Are and Where We Are Going / Responsible Metrics.

European Summer School for Scientometrics (ESSS), Wien. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13711345>

Innovations towards capacity building



Recognizing and Rewarding Peer Review

Research assessment needs to take into account a broad range of scholarly activities. Formal peer review plays a crucial role in research and must therefore be given appropriate recognition in assessment processes. This working group will develop systematic approaches for recognizing and rewarding peer review activities. Efforts will be made at a number of different levels: (1) Collecting systematic evidence on ways in which high-quality peer review activities can be recognized and rewarded; (2) Using this evidence to develop principles and guidelines for recognizing and rewarding peer review activities; (3) Piloting the implementation [...]

[Find more here.](#)

PEER REVIEW

Open Consultation: Recommendations from the CoARA Working Group Recognizing and Rewarding Peer Review.

Academic peer review plays a central role in ensuring fair and justifiable decisions in scholarly publication and funding. Yet, the contributions of peer reviewers are often underappreciated and insufficiently recognized within formal academic structures. To overcome this, the Coalition on Advancing Research Assessment ([CoARA](#)) working group [Recognizing and Rewarding Peer Review](#) has developed a set of actionable recommendations aimed at integrating peer review activities into research assessment approaches. These recommendations have undergone a first round of revision in response to comments of other CoARA working group chairs.

LU-CoARA-Action-Plan-V1.1.pdf



Check out the CoARA
Recognising and Rewarding
Peer Review WG

In action plans: ensuring peer review activity is listed as a scholarly activity in the scope of institutional assessment – rewarding it and training. Funders: broadening the pool of reviewers, new guidelines.