

Bruxelles, den 10. juni 2022
(OR. en)

10126/22

RECH 371
TELECOM 267
COMPET 491
IND 227
MI 468
EDUC 245

RESULTAT AF DRØFTELSENE

fra: Generalsekretariatet for Rådet

dato: 10. juni 2022

til: delegationerne

Tidl. dok. nr.: 9515/22

Vedr.: Forskningsvurdering og gennemførelse af åben videnskab
– Rådets konklusioner (vedtaget den 10. juni 2022)

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om "Forskningsvurdering og gennemførelse af åben videnskab", der blev vedtaget af Rådet på 3877. samling den 10. juni 2022.

**RÅDETS KONKLUSIONER OM FORSKNINGSVURDERING OG GENNEMFØRELSE
AF ÅBEN VIDENSKAB**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM MINDER OM

- sine konklusioner fra maj 2016 om overgangen til et system for åben videnskab¹, som anerkendte, at åben videnskab har potentiale til at øge kvaliteten, konsekvenserne og udbyttet af videnskab og til at fremskynde udviklingen af viden ved at gøre den mere pålidelig, mere effektiv og nøjagtig, mere forståelig for samfundet og lydhør over for samfundsmæssige udfordringer, og som opfordrede til at videreudvikle vurderinger af videnskabelig kvalitet
- sine konklusioner fra december 2020² om det nye europæiske forskningsrum, som fremhævede, at åben videnskab spiller en afgørende rolle med hensyn til at øge virkningen, kvaliteten, effektiviteten, gennemsigtigheden og integriteten af FoI, som opfordrede Kommissionen, medlemsstaterne og interessenterne til at støtte og gennemføre åben videnskabspraksis i deres belønnings- og evalueringssystemer for forskning, forskere og institutioner, og som anerkendte, at bibliodiversitet, flersprogethed og anerkendelse af alt videnskabeligt output er relevante elementer i en EFR-politik om åben videnskab
- sine konklusioner af 28. maj 2021 om uddybning af det europæiske forskningsrum: sikring af attraktive og bæredygtige karrierer og arbejdsvilkår for forskere og realisering af hjerne-cirkulation³, der understregede vanskelighederne ved den nuværende belønnings- og vurderingspraksis og opfordrede medlemsstaterne, Kommissionen, forskningsorganisationerne og de forskningsfinansierende organisationer til at arbejde hen imod en reform heraf og understregede behovet for en udvikling i retning af en mere kvalitativ vurdering

¹ 9526/16.

² 13567/20.

³ 9138/21.

- Rådets henstilling (EU) 2021/2122 af 26. november 2021 om en pagt for forskning og innovation i Europa⁴, hvori det henstilles, at medlemsstaterne anvender princippet om stræben efter topkvalitet i systemet til vurdering af forskning og belønner kvalitet i overensstemmelse hermed, samt hvori det præciseres, at understøttelse og belønning af en reel kultur for åben videnskab i hele Unionen er et prioriteret EFR-indsatsområde
 - sine konklusioner af 26. november 2021 om den fremtidige styring af det europæiske forskningsrum (EFR)⁵, navnlig politikdagsordenen for EFR for 2022-2024, der indeholder et katalog over frivillige EFR-tiltag for at bidrage til de prioriterede områder, der er fastlagt i Rådets henstilling om en pagt for forskning og innovation i Europa,
1. NOTERER SIG henstillingerne i Kommissionens henstilling (EU) 2018/790 af 25. april 2018 om adgang til og bevaring af videnskabelig information⁶, den endelige rapport fra Europa-Kommissionens rådgivningsgruppe Platform for Åben Videnskabspolitik "Progress on Open Science: Towards a shared research knowledge system" (fremskridt med åben videnskab: på vej mod et fælles system for forskningsviden)⁷, ERAC "Triangle Task Force" vejledning "Research evaluation in a context of Open Science and gender equality" (forskningsevaluering i en kontekst med åben videnskab og kønsligestilling)⁸, der indeholder flere anbefalinger om forskningsevalueringssystemer, og UNESCO's anbefaling om åben videnskab, der blev vedtaget i november 2021 og foreslår en reform af forskningsvurderingssystemet⁹, samt resultatet af interessenthøringer, jf. Kommissionens undersøgelsesrapport "Towards a reform of the research assessment system" (mod en reform af forskningsvurderingssystemet)¹⁰

⁴ EUT L 431 af 2.12.2021, s. 1.

⁵ 14308/21.

⁶ EUT L 134 af 31.5.2018, s. 12.

⁷ [Progress on open science - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/e3000000/1/press/1618222222000/EN/Progress%20on%20open%20science%20-%20Publications%20Office%20of%20the%20EU.pdf).

⁸ 1201/21.

⁹ [UNESCO Recommendation on Open Science - UNESCO Digital Library](https://unesco.org/en/digital-library/unESCO-recommendation-on-open-science).

¹⁰ Towards a reform of the research assessment system: scoping report - <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36ebb96c-50c5-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en>.

2. ANERKENDER, at der for at fremskynde gennemførelsen og virkningen af politikker og praksis vedrørende åben videnskab i hele Europa skal gøres en indsats for at skabe bevægelse i retning af en ny tilgang til forskningsvurdering, herunder incitaments- og belønningsordninger, for at indføre en europæisk tilgang i overensstemmelse med pagten for forskning og innovation i Europa og styrke kapaciteten til akademisk udgivelse og videnskabelig formidling af alle forskningsresultater og for, hvor det er relevant, at tilskynde til anvendelse af flersprogethed med henblik på bredere formidling af europæiske forskningsresultater

I. Reform af forskningsvurderingssystemerne i Europa

3. ANERKENDER, at forskningsvurderingssystemer bør fokusere på kvalitet og virkning, og MINDER OM, at de nuværende forskningsvurderingssystemer i dag i vid udstrækning er for fokuserede på anvendelsen af visse kvantitative tidsskrifts- og udgivelsesbaserede indikatorer og evaluering af et begrænset antal forskningsresultater; MENER, at en sådan tilgang kan indvirke negativt på forskningens kvalitet, reproducerbarhed og integritet; UNDERSTREGER, at forskningsvurderinger bør omfatte andre forskningsresultater og -processer og fremme tidlig videndeling og samarbejde for at fremskynde gennemførelsen af politikker om og praksis for åben videnskab
4. UNDERSTREGER, at selv om mange organisationer, der finansierer og udfører forskning, samt forskningsvurderingsmyndigheder tager skridt til at forbedre den måde, hvorpå de vurderer forskning og forskere, er forandringerne fortsat langsomme, ujævne og fragmenterede i Europa, og GENTAGER derfor, at der er behov for fremskridt gennem en samordnet indsats hen imod reform af de forskellige systemer og praksisser til vurdering af forskning, forskere, forskerhold og forskningsinstitutioner for at forbedre deres kvalitet, åbenhed, resultater og virkning; UNDERSTREGER endvidere, at anvendelse af principperne om åben videnskab bør belønnes på passende vis i forskerkarrierer

5. UNDERSTREGER, at en sådan fælles tilgang skal udformes på inklusiv og fælles vis, eftersom mange aktører på forskellige niveauer berøres, og FREMHÆVER, at et europæisk initiativ kan lette koordineringen af ændringer af forskningsvurderingssystemer under hensyntagen til nationale særtræk og de forskellige forskningsområders karakteristika
6. UNDERSTREGER, at omstillingen af forskningsvurderingssystemerne bør omfatte vurdering af enkeltforskere, forskerhold, forskningsorganisationer og videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsinfrastrukturer samt forskningsresultater og -projekter, og at det er vigtigt at undgå uoverensstemmelse mellem forskellige vurderingslag
7. TAGER I BETRAGTNING, at peerreviewprincippet i forbindelse med forskningsvurdering spiller en vigtig rolle for pålidelig videnskab af topkvalitet, og at forskere selv fungerer som bedømmere og evaluatore i mange sammenhænge; UNDERSTREGER, at forskerne selv bør stå i centrum for denne udvikling, da det er af allerstørste betydning, at de støtter og gennemfører de forbedrede principper for forskningsvurdering, og at de modtager passende efteruddannelse i denne opgave for at sikre, at ændringerne indføres bredt i forskerverdenen; MENER i den forbindelse, at forskere på alle stadier af deres karriere bør spille en aktiv rolle i den fornyede tilgang til forskningsvurdering og i anvendelsen af principper og praksis for åben videnskab
8. FORESLÅR, at udviklingen af forskningsvurderingssystemerne i Europa bør styres af nedenstående principper, idet forskningsinstitutionernes selvstændighed og forskningsfriheden samt mangfoldigheden af nationale og forskningsområdemæssige sammenhænge respekteres, samtidig med at der tages hensyn til systemernes overensstemmelse med internationale initiativer:
 - a. omstilling til en tilgang, der er mere afbalanceret mellem kvantitativ og kvalitativ evaluering af forskning, ved at styrke de kvalitative forskningsvurderingsindikatorer og samtidig hermed udvikle ansvarlig anvendelse af kvantitative indikatorer

- b. anerkendelse af alle former for forsknings- og innovationsresultater og -processer, herunder bl.a. datasæt, software, koder, metoder, protokoller og patenter, og ikke blot publikationer; UNDERSTREGER, at data bør være søgbare, tilgængelige, interoperable og genanvendelige i overensstemmelse med FAIR-principperne
 - c. hensyntagen til forskellige karriereforløb og alle forsknings- og innovationsaktiviteter, herunder mentorordninger, lederroller, iværksætteri, dataforvaltning, undervisning, videnudnyttelse, samarbejde mellem erhvervslivet og den akademiske verden, støtte til evidensbaseret politikudformning, interaktion med samfundet, herunder borgervidenskab og offentligt engagement
 - d. hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for de forskellige forskningsdiscipliner, spændet fra grundforskning til anvendt forskning, forskningskarrierestadier og forskningsinstitutionernes missioner
 - e. sikring af, at etik og integritet får højeste prioritet og ikke bringes i fare af modincitamenter
 - f. sikring af mangfoldighed, ligestilling mellem kønnene og en aktiv indsats for at fremme kvinder inden for videnskab
9. GLÆDER SIG OVER det europæiske initiativ, der har iværksat en dialog med interessenter på europæisk plan med henblik på at indsamle synspunkter om forskningsvurderingssystemer, og som har til formål at lette etableringen af en bred koalition af interessenter, der er villige til på frivillig basis at udvikle og gennemføre ændringer gennem en aftale om at fremme konkrete tiltag til reform af forskningsvurderingssystemer
10. NOTERER SIG "Paris call on research assessment" (Parisopfordringen om forskningsvurdering), der blev offentliggjort i forbindelse med den europæiske konference om åben videnskab i februar 2022¹¹, og som opfordrer alle interessenter til at deltage i koalitionen

¹¹ [Paris Call – OSEC 2022](#).

11. OPFORDRER medlemsstaterne TIL at fremme reformen af forskningsvurderingssystemet på nationalt og regionalt plan i tæt samarbejde med forskere, samtidig med at forskningsorganisationernes selvstændighed respekteres, på grundlag af ovennævnte principper
12. OPFORDRER medlemsstaterne TIL at tilskynde forskningsfinansierende organisationer og vurderingsmyndigheder, universiteter og andre relevante videregående uddannelsesinstitutioner, forsknings- og teknologioorganisationer samt institutioner, der udfører vurderingsopgaver, til at tilslutte sig det europæiske initiativ og fremme passende vejledning og støtte på nationalt plan
13. ANERKENDER behovet for at sikre udveksling af bedste praksis på europæisk og nationalt plan med henblik på at gennemføre ændringer af forskningsvurderingssystemerne og OPFORDRER Kommissionen TIL sammen med medlemsstaterne at foretage en analyse af retlige og administrative barrierer på EU-plan, nationalt plan og tværnationalt plan for et nyt forskningsvurderingssystem, foreslå foranstaltninger til fjernelse af konstaterede barrierer og støtte udveksling af praksis og gensidig læring på europæisk plan
14. OPFORDRER medlemsstaterne, Kommissionen og interessenterne TIL at fremme uafhængighed, åbenhed, reproducerbarhed og gennemsigtighed for så vidt angår de data og kriterier, der er nødvendige for forskningsvurdering og for bestemmelse af virkningen af forskning; MENER, at data og bibliografiske databaser, der anvendes til forskningsvurdering, i princippet bør være frit tilgængelige, og at værktøjer og tekniske systemer bør muliggøre gennemsigtighed
15. MENER, at alliancer mellem Europauniversiteter og andre relevante interessenter kan fungere som testmiljø for omstillingen af forskningsvurderingssystemer, OPFORDRER dem TIL at iværksætte pilotprojekter med henblik på at etablere vurderingsprocedurer i overensstemmelse med ovennævnte principper på frivillig basis; OPFORDRER Kommissionen og medlemsstaterne TIL at fremme rammebetingelser, der støtter relevante interessenter, herunder alliancer mellem Europauniversiteter, med henblik herpå

16. UNDERSTREGER, at omstillingen af forskningsvurderingssystemerne er et centralt element i forskerkarrierers tiltrækningskraft, og OPFORDRER Kommissionen og medlemsstaterne TIL at medtage principperne for forskningsvurdering i udviklingen af den europæiske ramme for forskerkarrierer, revisionen af det europæiske charter for forskere og adfærdskodeksen for ansættelse af forskere samt den fremtidige oprettelse af EFR's talentplatform

II. Europæisk tilgang og kapacitet til akademisk udgivelse og videnskabelig formidling

17. UNDERSTREGER, at det er i de europæiske borgeres og den europæiske økonomis interesse at sikre et gennemsigtigt og konkurrencedygtigt marked, der gør det muligt for private virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er), samt offentligt finansierede organisationer såsom universiteter, forskningsorganisationer og videnskabelige samfund, at bidrage til og drage fordel af et fælles vidensystem for forskning; OPFORDRER Kommissionen TIL at arbejde på at forbedre den lovgivningsmæssige ramme, således at den muliggør uhindret adgang til og genanvendelse af offentligt finansierede forskningsresultater, publikationer og data til forskningsformål og minimerer den administrative byrde for forskningsinfrastrukturer og -tjenester
18. UNDERSTREGER, at covid-19-krisen har kastet lys over fordelene ved åben videnskab og ved umiddelbar fri adgang til forskningspublikationer og dermed muliggjort hurtigere metoder til at kontrollere deres kvalitet samt ved yderligere udvidelse af mulighederne for fri adgang, hvilket har været afgørende for at udvikle hurtige reaktioner på krisen ved at give hurtig adgang til nye forskningsresultater til bekæmpelse af sygdommen; ANERKENDER, at krisen også har kastet lys over fordelene ved øget adgang til forskningsdata baseret på FAIR-principperne

19. NOTERER SIG med bekymring den finansielle byrde for forskningsinstitutionerne og medlemsstaternes budgetter som følge af de stigende udgifter til adgang til videnskabelige publikationer og til open access-publikation og NOTERER SIG i den forbindelse strategier, der har til formål at begrænse udgifterne, såsom de tiltag, som Coalition S og Open APC har iværksat i denne henseende, og som har til formål at sikre gennemsigtighed samt retfærdige og lige vilkår i kontrakter med udgivere
20. UNDERSTREGER, at det er afgørende for Unionen og dens medlemsstater, at der fastlægges en fælles tilgang med hensyn til fælles principper for akademisk udgivelse og videnskabelig formidling, da det er et spørgsmål om videnudvikling og -formidling, suverænitet og korrekt anvendelse af offentlige midler, og at Unionen og medlemsstaterne er nødsaget til at udvikle deres kapacitet til akademisk udgivelse i passende koordinering med alle eksisterende og fremtidige offentlige og private interessenter på dette område, samtidig med at der tages hensyn til de specifikke udfordringer ved hver enkelt videnskabelig disciplin, herunder humanistiske videnskaber og samfundsvidenskab
21. GLÆDER SIG OVER oprettelsen af Open Research Europe, den open access-publikationsplatform, som Kommissionen har oprettet, samt lignende platforme og open access-universitetsforlag, der er etableret af både offentlige og private forskningsfinansierende aktører i og uden for Den Europæiske Union, samt særlige forskningsinfrastrukturer såsom OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe (open access-infrastruktur for forskning i Europa)) og OPERAS (åben videnskabelig formidling i det europæiske forskningsrum for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber), OPFORDRER medlemsstaterne og forskningsfinansierende organisationer TIL at overveje at tilslutte sig initiativet Open Research Europe med henblik på at forbedre dets kvalitet og tiltrækningskraft eller, hvis dette ikke er muligt, at overveje at oprette deres egne open access-publikationsplatforme, hvis det er nødvendigt

22. UNDERSTREGER, at mangfoldigheden af forretningsmodeller for open access-tidsskrifter og -platforme bør fremmes; MENER, at forfatterne til forskningspublikationer eller deres institutioner bør bevare tilstrækkelige intellektuelle ejendomsrettigheder til at sikre fri adgang, hvilket fører til bredere formidling, udnyttelse og genanvendelse af resultater og dermed forbedrer den rimelige balance i forlagsforretningsmodellerne; UNDERSTREGER, at såvel abonnementsgebyrer som gebyrer for open access-publikation, når de anvendes, bør være gennemsigtige og stå i et rimeligt forhold til udgivelsestjenesterne; MENER, at offentliggørelse af alle forskningsresultater bør baseres på en vurdering af deres kvalitet, og at der bør tages hånd om enhver potentiel skævhed, bl.a. på grund af udgiftskapacitet, på forskerplan eller organisatorisk plan, og OPFORDRER Kommissionen TIL at arbejde på dette
23. ANMODER Kommissionen OM sammen med medlemsstaterne at overvåge udviklingen og mangfoldigheden af den videnskabelige publikationsvirksomhed i Europa og praksis og omkostninger i forbindelse med videnskabelige publikationer, herunder gennemsigtigheden af faktureringsomkostninger, og gøre status over de eksisterende bedste procedurer, der er udviklet på nationalt plan, dele dem, og så vidt muligt offentliggøre resultaterne heraf og OPFORDRER med henblik herpå medlemsstaterne eller, hvis det er relevant, forskningsorganisationerne TIL i samarbejde med Kommissionen at træffe konkrete foranstaltninger mod udbredelsen af utilstrækkeligt gennemsigtige kontraktforhold i deres interaktion med udgiverne
24. MENER, at visse former for praksis inden for åben videnskab såsom åben peerevaluering og tidlig offentliggørelse af fortryk er meget lovende, men udfordrende, og at de bør fremmes yderligere inden for en sammenhængende ramme og baseres på strenge integritetsprincipper og -praksisser, da de muliggør en hurtigere formidling af forskningsresultater og hurtigere metoder til at kontrollere deres kvalitet
25. NOTERER SIG i denne forbindelse behovet for at øge forskningsresultaternes reproducerbarhed, da dette bidrager til højere kvalitet, mere effektive forskningsprocesser, mere pålidelige resultater, mere effektiv omsætning til innovation og højere afkast af investeringer i forskning samt fremme af offentlighedens tillid til videnskab og evidensbaseret politikudformning

26. NOTERER SIG ERAC's anbefalinger¹² vedrørende åben videnskab og integritet, herunder spørgsmålet om preprintpraksis, og OPFORDRER medlemsstaterne TIL at støtte forskningsorganisationerne i at udvikle sammenhængende retningslinjer om dette spørgsmål

III. Udvikling af flersprogethed for europæiske videnskabelige publikationer

27. UNDERSTREGER, at et af de vigtigste mål for åben videnskab er at øge formidlingen og virkningen af videnskabelige forskningsresultater; NOTERER SIG, at engelsk er blevet lingua franca for internationalt videnskabeligt grænseoverskridende samarbejde og for kommunikation i mange videnskabssamfund; MENER, at det kan kræve særlige udgivelsesformater skrevet i et mindre teknisk sprog at nå ud til ikkeakademiske målgrupper, og ANERKENDER den vigtige rolle, som flersprogethed spiller i forbindelse med videnskabelig kommunikation med samfundet, navnlig på nationalt og regionalt plan; SER i den forbindelse MED TILFREDSHED PÅ initiativer til fremme af flersprogethed, f.eks. Helsinkiinitiativet om flersprogethed i videnskabelig formidling¹³
28. NOTERER SIG, at det i forbindelse med covid-19-krisen var helt nødvendigt at have adgang til nye og pålidelige forskningsresultater, og at adgang til denne nye viden på forskellige europæiske sprog kan bidrage til at højne formidlingen af forskningsresultater i medierne samt blandt offentlige og private organisationer, fagfolk fra det offentlige og private og borgere
29. ER ENIGT I, at den frivillige formidling af videnskabelige publikationer på mere end ét sprog hverken bør henhøre under de enkelte forskeres ansvarsområde eller stride mod forskernes skikke og traditioner eller mod behovet for at udgive på bestemte sprog afhængigt af fagområderne

¹² 1207/21.

¹³ *Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication*, 2019 - doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.7887059.

30. SER MED TILFREDSHED PÅ den lovende udvikling i den seneste tid inden for automatisk oversættelse takket være fremskridt med kunstig intelligens og FINDER, at den halvautomatiske oversættelse af videnskabelige publikationer i Europa kan have et stort potentiale med hensyn til at skabe markeder for denne nye teknologi og også er et væsentligt suverænitetsspørgsmål
31. OPFORDRER Kommissionen og medlemsstaterne TIL at eksperimentere med flersprogethed på frivillig basis
32. OPFORDRER Kommissionen TIL at orientere Rådet om fremskridtene med de tre afsnit i disse konklusioner inden udgangen af 2023 med henblik på at vurdere behovet for yderligere tiltag, der måtte være nødvendige.
-