

Brussel, 10 juni 2022
(OR. en)

10126/22

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

RESULTAAT BESPREKINGEN

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
d.d.:	10 juni 2022
aan:	de delegaties

nr. vorig doc.:	9515/22
-----------------	---------

Betreft:	De beoordeling van onderzoek en de uitvoering van open wetenschap - Conclusies van de Raad (aangenomen op 10 juni 2022)
----------	--

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Raad over de beoordeling van onderzoek en de uitvoering van open wetenschap, die de Raad tijdens zijn 3877e zitting op 10 juni 2022 heeft aangenomen.

**CONCLUSIES VAN DE RAAD OVER DE BEOORDELING VAN ONDERZOEK EN DE
UITVOERING VAN OPEN WETENSCHAP**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HERINNEREND AAN

- zijn conclusies van mei 2016 over de transitie naar open wetenschap¹, waarin de Raad onderkent dat open wetenschap de kwaliteit, de impact en de voordelen van wetenschap kan verbeteren en de kennisverbreiding kan bespoedigen door deze betrouwbaarder, efficiënter en accurater te maken en ervoor te zorgen dat deze begrijpelijker wordt voor de samenleving en beter inspeelt op maatschappelijke uitdagingen en aanspoort om het beoordelen van de kwaliteit van wetenschappelijk werk verder te verruimen;
- zijn conclusies van december 2020² over de Nieuwe Europese Onderzoeksruimte (EOR), waarin wordt benadrukt dat open wetenschap een cruciale rol speelt bij het vergroten van de impact, kwaliteit, efficiëntie, transparantie en integriteit van onderzoek en innovatie; waarin de Commissie, de lidstaten en de belanghebbenden worden aangemoedigd openwetenschapspraktijken te ondersteunen en toe te passen in hun belonings- en evaluatiesystemen voor onderzoek, onderzoekers en instellingen; en waarin wordt erkend dat bibliodiversiteit, meertaligheid en de erkenning van alle wetenschappelijke output relevante elementen zijn van een EOR-beleid inzake open wetenschap;
- zijn conclusies van 28 mei 2021 over "Het verdiepen van de Europese Onderzoeksruimte: onderzoekers aantrekkelijke en duurzame loopbanen en arbeidsvoorwaarden bieden en braincirculation verwezenlijken"³, waarin de moeilijkheden van de huidige belonings- en beoordelingspraktijken worden onderstreept, en de lidstaten, de Commissie, onderzoeksorganisaties en onderzoeksfinancierende instellingen worden verzocht om samen te werken voor de hervorming ervan en waarin wordt aangegeven dat een ontwikkeling naar een meer kwalitatieve beoordeling noodzakelijk is;

¹ Doc. 9526/16.

² Doc. 13567/20.

³ Doc. 9138/21.

- Aanbeveling (EU) 2021/2122 van de Raad van 26 november 2021 over een pact voor onderzoek en innovatie in Europa⁴, waarin de lidstaten wordt aanbevolen het beginsel van het streven naar excellentie in het onderzoeksbeoordelingssysteem toe te passen en kwaliteit dienovereenkomstig te belonen, en waarin het ondersteunen en belonen van een echte open wetenschapscultuur in de hele Unie als prioritair actiegebied voor de EOR wordt aangemerkt;
- zijn conclusies van 26 november 2021 over de toekomstige governance van de Europese Onderzoeksruimte (EOR)⁵, met name de EOR-beleidsagenda 2022-2024, die een catalogus bevat van vrijwillige EOR-acties om bij te dragen aan de prioritaire actiegebieden die zijn vastgesteld in de aanbeveling van de Raad over een Pact voor onderzoek en innovatie in Europa;
- 1. Neemt NOTA van de aanbevelingen in Aanbeveling (EU) 2018/790 van de Commissie van 25 april 2018 betreffende de toegang tot en de bewaring van wetenschappelijke informatie⁶, het eindverslag van het beleidsplatform open wetenschap van de Europese Commissie, getiteld "Progress on Open Science: Towards a shared research knowledge system"⁷, de richtsnoeren van de "Triangle Task Force" van het CEOR over "Research evaluation in a context of Open Science and gender equality"⁸, waarin verschillende aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot onderzoeksbeoordelingssystemen, de in november 2021 aangenomen "UNESCO Recommendation on Open Science ", waarin een hervorming van het onderzoeksbeoordelingssysteem wordt aanbevolen⁹, en de resultaten van de raadpleging van belanghebbenden, zoals vastgelegd in het verkennend verslag van de Commissie "Towards a reform of the research assessment system"¹⁰;

⁴ PB L 431 van 2.12.2021, blz. 1.

⁵ Doc. 14308/21.

⁶ PB L 134 van 31.5.2018, blz. 12.

⁷ [Progress on open science - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/36ebb96c-50c5-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en)

⁸ Doc. 1201/21.

⁹ [UNESCO Recommendation on Open Science - UNESCO Digital Library](https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/36ebb96c-50c5-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en)

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

2. ERKENT dat, om de uitvoering en de impact van openwetenschapsbeleid en -praktijken in heel Europa te versnellen, actie moet worden ondernomen om te komen tot een hernieuwde benadering van de beoordeling van onderzoek, met inbegrip van stimulerings- en beloningsregelingen, om een Europese aanpak in te voeren in overeenstemming met het Pact voor onderzoek en innovatie in Europa, om de capaciteit voor academische publicaties en wetenschappelijke communicatie over alle onderzoeksresultaten te versterken, en om, waar passend, het gebruik van meertaligheid aan te moedigen met het oog op een bredere communicatie over de Europese onderzoeksresultaten;

I. Hervorming van de onderzoeksbeoordelingssystemen in Europa

3. ERKENT dat onderzoeksbeoordelingssystemen gericht moeten zijn op kwaliteit en impact, en HERINNERT ERAAN dat de huidige onderzoeksbeoordelingssystemen meestal te veel gericht zijn op het gebruik van sommige kwantitatieve indicatoren op basis van tijdschriften en publicaties en de evaluatie van een beperkt aantal onderzoeksresultaten; IS VAN MENING dat een dergelijke aanpak kan leiden tot vertekeningen in termen van onderzoekskwaliteit, reproduceerbaarheid en integriteit; BENADRUKT dat bij de beoordeling van onderzoek rekening moet worden gehouden met andere onderzoeksresultaten en -processen en dat de vroegtijdige uitwisseling van kennis en samenwerking moet worden bevorderd om de uitvoering van openwetenschapsbeleid en -praktijken te versnellen;
4. ONDERSTREEPT dat, hoewel veel organisaties die onderzoek financieren en uitvoeren, evenals instanties die onderzoek beoordelen, stappen ondernemen om de manier waarop zij onderzoek en onderzoekers beoordelen te verbeteren, de aanpassing in Europa traag, ongelijk en versnipperd gebeurt, en HERHAALT daarom dat er meer gezamenlijke inspanningen moeten worden geleverd om de verschillende onderzoeksbeoordelingssystemen en -praktijken voor onderzoek, onderzoekers, onderzoeksteams en -instellingen te hervormen om de kwaliteit, openheid, prestaties en impact ervan te verbeteren; BENADRUKT voorts dat de toepassing van de beginselen van open wetenschap op passende wijze moet worden beloond tijdens de loopbaan van onderzoekers;

5. BENADRUKT dat een dergelijke gezamenlijke aanpak op inclusieve en collectieve wijze moet worden vormgegeven, aangezien hier veel actoren op verschillende niveaus bij betrokken zijn, en BENADRUKT dat een Europees initiatief de coördinatie van veranderingen in onderzoeksbeoordelingssystemen kan vergemakkelijken, rekening houdend met specifieke nationale omstandigheden en de kenmerken van verschillende onderzoeks-disciplines;
6. BENADRUKT dat de transformatie van onderzoeksbeoordelingssystemen de beoordeling moet omvatten van individuele onderzoekers, onderzoeksteams, onderzoeksorganisaties en instellingen voor hoger onderwijs, van onderzoeksinfrastructuren, van onderzoeksresultaten en -projecten, en dat het belangrijk is tegenstrijdigheden tussen de verschillende beoordelingsniveaus te vermijden;
7. OVERWEGENDE dat het beginsel van collegiale toetsing bij onderzoeksbeoordeling een belangrijke rol speelt voor betrouwbare en excellente wetenschap en dat onderzoekers in veel gevallen zelf als beoordelaars en evaluatoren optreden; ONDERSTREEPT dat onderzoekers zelf centraal moeten staan in deze ontwikkeling, aangezien het van het grootste belang is dat zij de verbeterde beginselen voor onderzoeksbeoordeling ondersteunen en toepassen en dat zij voor deze taak een passende opleiding krijgen, om ervoor te zorgen dat de wetenschappelijke gemeenschap de veranderingen op grote schaal overneemt; is in dit verband VAN OORDEEL dat onderzoekers uit alle loopbaanfasen een actieve rol moeten spelen bij de hernieuwde benadering van de beoordeling van onderzoek en bij de toepassing van openwetenschapsbeginselen en -praktijken;
8. STELT VOOR dat bij de ontwikkeling van de onderzoeksbeoordelingssystemen in Europa de volgende beginselen worden gevolgd, met inachtneming van de autonomie van onderzoeksinstellingen en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, evenals van de diversiteit van de nationale en disciplinaire contexten, en rekening houdend met de samenhang ervan met internationale initiatieven:
 - a. evolueren naar een evenwichtigere benadering tussen de kwantitatieve en de kwalitatieve evaluatie van onderzoek, door de kwalitatieve indicatoren voor de beoordeling van onderzoek te versterken en tegelijkertijd een verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren te ontwikkelen;

- b. het erkennen van alle vormen van onderzoeks- en innovatieoutput en -processen, waaronder datasets, software, codes, methoden, protocollen en octrooien, en niet alleen publicaties; BENADRUKT dat gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar moeten zijn, in overeenstemming met de FAIR-beginselen voor data;
 - c. rekening houden met uiteenlopende loopbaantrajecten en alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten, met inbegrip van mentorschap, leidinggevende functies, ondernemerschap, gegevensbeheer, onderwijs, kennisvalorisatie, samenwerking tussen het bedrijfsleven en de academische wereld, steun voor empirisch onderbouwde beleidsvorming, interactie met de samenleving, met inbegrip van burgerwetenschap en publieke betrokkenheid;
 - d. rekening houden met de specifieke kenmerken van de verschillende onderzoeksdisciplines, het bereik van fundamenteel tot toegepast onderzoek, de fasen van onderzoekslapbanen en de missies van onderzoeksinstellingen;
 - e. ervoor zorgen dat ethiek en integriteit de hoogste prioriteit krijgen en niet in het gedrang komen door concurrerende stimuleringsmaatregelen;
 - f. diversiteit en gendergelijkheid waarborgen en de aanwezigheid van vrouwen in de wetenschap actief bevorderen;
9. IS INGENOMEN MET het Europese initiatief dat een dialoog met belanghebbenden op Europees niveau op gang heeft gebracht om standpunten over onderzoeksbeoordelings-systemen te verzamelen, en dat tot doel heeft de vorming te vergemakkelijken van een brede coalitie van belanghebbenden die bereid zijn om op vrijwillige basis veranderingen te ontwikkelen en uit te voeren door middel van een overeenkomst ter bevordering van concrete acties voor de hervorming van onderzoeksbeoordelingssystemen;
10. NEEMT NOTA VAN de "Appel de Paris sur l'évaluation de la recherche", die is gepubliceerd ter gelegenheid van de "Open Science European Conference" in februari 2022¹¹, waarin alle belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitie;

¹¹ [Paris Call – OSEC 2022](#)

11. MOEDIGT de lidstaten AAN de hervorming van het onderzoeksbeoordelingssysteem op nationaal en regionaal niveau te bevorderen, in nauwe samenwerking met onderzoekers en met inachtneming van de autonomie van onderzoeksorganisaties, op basis van bovengenoemde beginselen;
12. VERZOEKT de lidstaten onderzoeksfinancierende en -beoordelende instellingen, universiteiten en andere relevante instellingen voor hoger onderwijs, organisaties voor onderzoek en technologie, evenals instellingen die beoordelingstaken uitvoeren, aan te moedigen zich bij het Europese initiatief aan te sluiten en passende begeleiding en ondersteuning op nationaal niveau te bevorderen;
13. ONDERKENT dat de uitwisseling van beste praktijken op Europees en nationaal niveau moet worden gewaarborgd om wijzigingen in de onderzoeksbeoordelingssystemen door te voeren, en VERZOEKT de Commissie om samen met de lidstaten een analyse uit te voeren van de juridische en administratieve belemmeringen op EU-, nationaal en transnationaal niveau voor een vernieuwd onderzoeksbeoordelingssysteem, maatregelen voor te stellen om vastgestelde belemmeringen weg te nemen en de uitwisseling van praktijken en wederzijds leren op Europees niveau te ondersteunen;
14. VERZOEKT de lidstaten, de Commissie en belanghebbenden de onafhankelijkheid, openheid, reproduceerbaarheid en transparantie van de gegevens en criteria die nodig zijn voor de beoordeling van onderzoek en voor het bepalen van de gevolgen van onderzoek te bevorderen; IS VAN MENING dat gegevens en bibliografische databanken die voor de beoordeling van onderzoek worden gebruikt, in beginsel voor iedereen toegankelijk moeten zijn en dat instrumenten en technische systemen transparantie mogelijk moeten maken;
15. IS VAN MENING dat allianties van Europese universiteiten en andere relevante belanghebbenden kunnen dienen als proeftuin voor de transformatie van onderzoeksbeoordelingssystemen; MOEDIGT hen AAN proefprojecten op te starten om op vrijwillige basis beoordelingsprocedures vast te stellen die in overeenstemming zijn met bovengenoemde beginselen; VERZOEKT de Commissie en de lidstaten daartoe randvoorwaarden te bevorderen ter ondersteuning van relevante belanghebbenden, met inbegrip van allianties van Europese universiteiten;

16. BENADRUKT dat de transformatie van onderzoeksbeoordelingssystemen een essentieel onderdeel is van de aantrekkelijkheid van onderzoeksloopbanen en VERZOEKT de Commissie en de lidstaten om onderzoeksbeoordelingsbeginselen op te nemen in de ontwikkeling van het Europees kader voor onderzoeksloopbanen, de herziening van het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers, evenals de toekomstige oprichting van het EOR-Talentplatform;

II. Europese aanpak en capaciteiten voor academische publicaties en wetenschappelijke communicatie

17. ONDERSTREEPT dat het in het belang van de Europese burgers en de Europese economie is om te zorgen voor een transparante en concurrerende markt die particuliere ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, evenals door de overheid gefinancierde organisaties zoals universiteiten, onderzoeksorganisaties en wetenschappelijke genootschappen, in staat stelt bij te dragen aan en te genieten van een gedeeld onderzoeks-kennissysteem; VERZOEKT de Commissie te werken aan een beter regelgevingskader om ongehinderde toegang tot en hergebruik van door de overheid gefinancierde onderzoeks-
esultaten, publicaties en gegevens voor onderzoeksdoeleinden mogelijk te maken en de administratieve lasten voor onderzoeksinfrastructuren en -diensten tot een minimum te beperken;
18. ONDERSTREEPT dat de COVID-19-crisis de voordelen heeft aangetoond van open wetenschap en van onmiddellijke open toegang tot onderzoekspublicaties, waardoor de kwaliteit ervan sneller kan worden doorgelicht, evenals van een verdere uitbreiding van de voorwaarden voor open toegang, hetgeen cruciaal is geweest voor het ontwikkelen van snelle reacties op de crisis, door snelle toegang tot nieuwe onderzoeksresultaten ter bestrijding van de ziekte mogelijk te maken; ERKENT dat de crisis ook de voordelen heeft aangetoond van een betere toegang tot onderzoeksgegevens op basis van de FAIR-beginselen voor data;

19. NEEMT met bezorgdheid NOTA van de financiële lasten voor onderzoeksinstellingen en de begrotingen van de lidstaten als gevolg van de toenemende uitgaven voor de toegang tot wetenschappelijke publicaties en voor vrij toegankelijke publicaties, en NEEMT in dit verband NOTA van strategieën die erop gericht zijn de uitgaven te beperken, zoals de maatregelen die ter zake worden genomen door cOAlition S of Open APC, en die gericht zijn op het waarborgen van transparantie en eerlijke en gelijke voorwaarden in contracten met uitgevers;
20. ONDERSTREEPT dat het voor de Unie en haar lidstaten van cruciaal belang is een gemeenschappelijke aanpak vast te stellen met betrekking tot gedeelde beginselen voor academische publicaties en wetenschappelijke communicatie, aangezien dit een kwestie is van kennisontwikkeling en -verspreiding, soevereiniteit en correct gebruik van overheidsmiddelen, en dat de Unie en de lidstaten de ontwikkeling van hun capaciteiten voor academische publicaties goed moeten coördineren met alle bestaande en toekomstige publieke en private belanghebbenden op dit gebied, met aandacht voor de specifieke uitdagingen van elke wetenschappelijke discipline, met inbegrip van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen;
21. IS INGENOMEN MET de oprichting van Open Research Europe, het door de Commissie opgerichte publicatieplatform voor open onderzoek, evenals soortgelijke platforms en vrij toegankelijke universitaire uitgeverijen die zijn opgericht door zowel publieke als particuliere financiers van onderzoek binnen de Europese Unie en daarbuiten, evenals specifieke onderzoeksinfrastructuren zoals OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) en OPERAS (Open scholarly communication in the European Research Area for social sciences and humanities); VERZOEKT de lidstaten en de onderzoeksfinancierende instellingen te overwegen zich aan te sluiten bij het initiatief Open Research Europe om de kwaliteit en aantrekkelijkheid ervan te verbeteren of, indien dit niet mogelijk is, te overwegen om, indien nodig, hun eigen vrij toegankelijke publicatieplatformen op te zetten;

22. ONDERSTREEPT dat de diversiteit van bedrijfsmodellen voor vrij toegankelijke tijdschriften en platformen moet worden aangemoedigd; IS VAN MENING dat de auteurs van onderzoekspublicaties of hun instellingen voldoende intellectuele-eigendomsrechten moeten behouden om open toegang te waarborgen, hetgeen moet leiden tot een bredere verspreiding, valorisatie en hergebruik van resultaten, waardoor het redelijke evenwicht van de bedrijfsmodellen voor publicaties wordt verbeterd; BENADRUKT dat wanneer abonnementskosten en publicatievergoedingen voor open toegang worden toegepast, deze transparant moeten zijn en in verhouding moeten staan tot de publicatiediensten; IS VAN OORDEEL dat de publicatie van onderzoeksresultaten gebaseerd moet zijn op de beoordeling van de kwaliteit ervan, en dat elke mogelijke vertekening, onder meer als gevolg van de uitgavencapaciteit, op het niveau van onderzoekers of organisaties moet worden aangepakt, en VERZOEKT de Commissie hieraan te werken;
23. VERZOEKT de Commissie om samen met de lidstaten toezicht te houden op de ontwikkeling en diversiteit van wetenschappelijke publicaties in Europa en op de praktijken en kosten van wetenschappelijke publicaties, met inbegrip van de transparantie van de factureringskosten, het inventariseren en het delen van bestaande beste procedures die op nationaal niveau zijn ontwikkeld, en, waar mogelijk, het openbaar maken van de bevindingen, en MOEDIGT de lidstaten of, in voorkomend geval, onderzoeksorganisaties AAN om, in samenwerking met de Commissie, concrete maatregelen te nemen tegen de verspreiding van onvoldoende transparante contractuele regelingen in hun contacten met uitgevers;
24. IS VAN MENING dat sommige openwetenschapspraktijken, zoals open collegiale toetsing en vroegtijdige publicatie van voordrukken, zeer veelbelovend maar moeilijk uit te voeren zijn en verder moeten worden bevorderd binnen een samenhangend kader, en gebaseerd moeten zijn op strikte integriteitsbeginselen en -praktijken, aangezien ze kunnen zorgen voor een snellere verspreiding van onderzoeksresultaten en voor een snellere beoordeling van de kwaliteit ervan;
25. MERKT in dit verband OP dat de reproduceerbaarheid van onderzoeksresultaten moet worden vergroot, aangezien dit bijdraagt tot hogere kwaliteit, efficiëntere onderzoeksprocessen, betrouwbaardere resultaten, doeltreffendere omzetting in innovaties en een hoger rendement op investeringen in onderzoek, evenals tot het vertrouwen van het publiek in wetenschap en een empirisch onderbouwde beleidsvorming;

26. Neemt NOTA van de aanbevelingen van het CEOR¹² met betrekking tot open wetenschap en integriteit, met inbegrip van de kwestie van proefdrukken, en VERZOEKT de lidstaten onderzoeksorganisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van coherente richtsnoeren ter zake;

III. Ontwikkeling van meertaligheid voor Europese wetenschappelijke publicaties

27. BENADRUKT dat een van de belangrijkste doelstellingen van open wetenschap erin bestaat de verspreiding en impact van wetenschappelijke onderzoeksresultaten te vergroten; MERKT OP dat Engels de lingua franca is geworden voor internationale wetenschappelijke grensoverschrijdende samenwerking en voor communicatie in tal van wetenschappelijke gemeenschappen; IS VAN OORDEEL dat voor het bereiken van niet-academische doelgroepen specifieke publicatieformaten nodig kunnen zijn, die in minder technische taal zijn geschreven, en ONDERKENT de belangrijke rol van meertaligheid in de context van wetenschappelijke communicatie met de samenleving, met name op nationaal en regionaal niveau; IS in dit verband INGENOMEN met initiatieven ter bevordering van meertaligheid, zoals het Helsinki Initiatief aangaande Meertaligheid in wetenschappelijke communicatie¹³;
28. MERKT OP dat in de context van de COVID-19-crisis de noodzaak om toegang te hebben tot nieuwe en betrouwbare onderzoeksresultaten van cruciaal belang was, en dat toegang tot deze nieuwe kennis in verschillende Europese talen kan bijdragen tot een betere verspreiding van onderzoeksresultaten in de media, evenals onder publieke en particuliere organisaties, overheidsfunctionarissen en particuliere deskundigen en burgers;
29. IS HET ERMEE EENS dat de vrijwillige verspreiding van wetenschappelijke publicaties in meer dan één taal niet onder de verantwoordelijkheid van individuele onderzoekers mag vallen, noch in strijd mag zijn met de gebruiken en tradities van onderzoekers, noch met de noodzaak om, afhankelijk van de vakgebieden, in specifieke talen te publiceren;

¹² Doc. 1207/21.

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

30. IS INGENOMEN MET de veelbelovende ontwikkelingen die zich onlangs hebben voorgedaan op het gebied van automatische vertaling dankzij de vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie, en IS VAN OORDEEL dat de semi-automatische vertaling van wetenschappelijke publicaties in Europa een groot potentieel kan hebben in termen van marktcreatie voor deze nieuwe technologie en ook een belangrijke kwestie van soevereiniteit is;
31. VERZOEKT de Commissie en de lidstaten op vrijwillige basis met meertaligheid te experimenteren;
32. ROEPT de Commissie OP de Raad uiterlijk eind 2023 in kennis te stellen van de vorderingen met de drie delen van deze conclusies, zodat kan worden beoordeeld of er verdere maatregelen nodig zijn.
-