

Til: Fakultetsstyret
Fra: dekanen
Sakstype: Vedtakssak
Saksnr: V-sak 10
ePhortesak: 2019/10354
Møtedato: 5.12.2019
Notatdato: 20.11.2019
Saksbehandler: Mette Frydendal

Forslag til prosedyre for midtveisevaluering ved ansettelse på innstegsvilkår ved Økonomisk institutt

Henvisning til lov- og regelverk

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO og Økonomisk institutt <https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/innstegsvilkar.html>

Instituttets regler for kvalifikasjoner til professor (gjelder ved førsteaman. innsteg) <https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/guidelines-qualification-professor-economics.html>

Bakgrunn for saken:

Saken ble behandlet i fakultetsstyret 27. september 2019. Styret fattet følgende vedtak:

«Saken sendes tilbake til instituttet som bes vurdere om midtveisevalueringen kan gjennomføres med sammensetning av eksternt komité etter ordinære prosedyrer for tilsetting i vitenskapelige stillinger.»

Økonomisk institutt har vurdert saken og viser til at den primære hensikten med midtveisevalueringen er å gi god informasjon til kandidaten og instituttet om hvordan kandidaten ligger an i forhold til kravene ved sluttevalueringen. For å gi vurderinger fra ulike og uavhengige perspektiv, foreslås det at fire forskere skriver hver sin rapport. Siden forskere på Økonomisk institutt kan ha mer informasjon om kandidatens progresjon og arbeid, foreslås det at to av disse forskerne er interne.

Dersom disse rapportene indikerer at det kan være tvil om kandidaten tilfredsstillende faglige forutsetninger for å fortsette i innstegsstillingen, vil de samme fire forskere vurdere dette spørsmålet sammen som en komite. Denne komiteen vil ha en sammensetning som er i tråd med de ordinære prosedyrer for tilsetting i vitenskapelige stillinger (minst tre medlemmer, og to medlemmer er eksterne). Det vises også til reglene for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger, §9, punkt 4, om arbeidsmåten ved sakkyndig vurdering, der det heter at «innstillingsmyndigheten eller den som bemyndiges kan i det enkelte tilfelle bestemme at de



sakkyndige skal avgi individuelle vurderinger.»

Økonomisk institutt har fem ansatte i innstegsstilling. De er ansatt for en periode på syv år, og etter avtalen vil de bli tilbudt en fast stilling ved instituttet dersom de tilfredsstiller kriteriene som er fastlagt i arbeidsavtalen. I følge arbeidsavtalen skal det gjennomføres en midtveiseevaluering innen utløpet av fjerde året av perioden, og det betyr at første midtveiseevaluering skal gjennomføres i 2020. Fakultetet har fått delegert fullmakt til å bestemme hvordan midtveiseevalueringen skal gjennomføres, etter forslag fra Økonomisk institutt.

Notatet gir et begrunnet forslag til prosedyre for midtveiseevalueringen. Vedlegget inneholder relevante utdrag fra arbeidskontrakten og forskriften for ansettelse på innstegsvilkår, samt instituttets supplerende regler.

Forslag til prosedyre for midtveiseevaluering

Økonomisk institutt vil arrangere en midtveiseevaluering i fjerde år av innstegsperioden, justert for permisjoner kandidaten har krav på etter lov eller tariffavtale.

I begynnelsen av det fjerde året vil instituttleder gi en frist til kandidaten for innlevering av grunnlaget for midtveiseevalueringen.

Midtveiseevalueringen gjennomføres av en komite bestående av fire anerkjente forskere. To av forskerne skal være fra internasjonale læresteder og to skal være interne fra Økonomisk institutt. En ekstern og en intern forsker skal velges på bakgrunn av forslag fra kandidaten. Et av de interne medlemmene fungerer som koordinator for komiteen.

Komiteens medlemmer skal i utgangspunktet skrive hver sin rapport der de vurderer kandidatens progresjon opp mot kravene ved sluttevalueringen. I vurderingen skal det tas hensyn til at progresjonen kan være ujevn. Rapporten skal også gi tilbakemelding som kan være til hjelp for å nå kravene ved sluttevalueringen.

Hver av rapportene skal ende opp i en tentativ konklusjon innen en av fire kategorier

1. Kandidaten ligger godt an til å nå kravene ved sluttevalueringen
2. Dersom progresjonen videreføres, er det sannsynlig at kandidaten vil nå kravene ved sluttevaluering
3. Kandidaten har gjort god forskning, men bør forbedre sin progresjon for å kunne nå kravene ved sluttevaluering
4. Kandidaten ligger langt bak et rimelig løp for å kunne nå kravene ved sluttevaluering

Rapportene sendes til komiteens koordinator. Dersom alle komiteens medlemmer konkluderer med kategori 1-3, anses kandidaten å ha tilfredsstilt de faglige forutsetninger for å fortsette i innstegsstillingen. Koordinator oversender de fire rapportene til Økonomisk institutt, som

deretter oversender til kandidaten for kommentarer. Rapportene danner utgangspunkt for videre oppfølging av kandidaten på instituttet.

Dersom en eller flere av komiteens medlemmer tentativt konkluderer at kandidaten ligger i kategori 4 (langt bak et rimelig løp), skal komiteen skrive en felles bedømmelse av om kandidaten innfrir de faglige forutsetningene for å fortsette i innstegsstillingen. Bedømmelsen sendes til Økonomisk institutt, som oversender bedømmelsen til kandidaten.

Kandidaten gis en frist på to uker til å kommentere bedømmelsen skriftlig.

Bedømmelsen, kandidatens kommentar og instituttleders innstilling oversendes fakultetet.

Begrunnelse

Hensikten med midtveisevalueringen er først og fremst å gi god informasjon til kandidaten og instituttet om hvordan kandidaten ligger an i forhold til kravene ved sluttevalueringen. For å gi større bredde i synspunktene, foreslås det at fire forskere skriver hver sin rapport. Disse rapportene er tenkt å være unntatt offentlighet. Siden forskere på Økonomisk institutt kan ha mer informasjon om kandidatens progresjon og arbeid, foreslås det to interne medlemmer i komiteen.

Dersom det er en mulighet for at ansettelsesforholdet avsluttes etter midtveisevalueringen, skal vurderingen ifølge forskriften for ansettelse på innstegsvilkår gjøres av en komite sammensatt etter UiOs ordinære regler for bedømmelseskomite ved tilsetning. Dette hensynet ivaretas i forslaget til prosedyre ved at komiteen utarbeider en samlet rapport.

Instituttstyret ved Økonomisk institutt behandlet saken i møte 04.06.2019 og fattet følgende vedtak: *Instituttstyret slutter seg til forslaget til prosedyre for midtveisevaluering ved ansettelse på innstegsvilkår ved Økonomisk institutt. Saken oversendes fakultetsstyret for videre behandling.*

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte prosedyre for midtveisevaluering ved ansettelse på innstegsvilkår ved Økonomisk institutt.

Nils-Henrik von der Fehr
dekan

Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Vedlegg:

- Utdrag fra arbeidskontrakten til kandidater i innstegsstilling

Vedlegg:

Det formelle regelverket består av

- kandidatens arbeidskontrakt (se utdrag nedenfor),
- Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO og Økonomisk institutt (se utdrag nedenfor) (<https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/innstegsvilkar.html>) og
- Instituttets regler for kvalifikasjoner til professor (gjelder ved førsteaman. innsteg) (<https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/guidelines-qualification-professor-economics.html>)

Utdrag fra arbeidskontrakten til kandidater i innstegstilling:

MIDTVEISEVALUERING

Innen utløpet av det fjerde året av tilsettingsforholdet skal det være gjennomført en midtveiseevaluering av kandidatens faglige progresjon og resultater.

Videreføring av åremålskontrakten avhenger av at midtveiseevalueringen sannsynliggjør at kandidaten vil kvalifisere seg i tråd med de forutsetninger som lå til grunn ved etablering av tilsettingskontrakten. I motsatt fall vil tilsettingsforholdet bli avsluttet etter tjenestemannslovens regler om oppsigelse.

Midtveiseevalueringen har til hensikt å belyse hvorvidt kandidaten har en progresjon som gir gode muligheter for at kravene ved sluttevaluering oppfylles. Ved midtveiseevalueringen vil man likevel ta hensyn til at progresjonen kan være ujevn.

SLUTTEVALUERING

Innen utløpet av det siste året av åremålsperioden skal det gjennomføres en bedømmelse av om kandidaten har kvalifisert seg som forutsatt ved opprinnelig inngåelse av åremålskontrakten.

Bedømmelsen vil foretas i samsvar med instituttets regler:

<https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/innstegsvilkar.html>

For en kandidat i førsteamanuensisstilling på innstegsvilkår må bedømmelseskomiteen også vurdere om kandidaten er kvalifisert for opprykk til professor i henhold til instituttets regler: <http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/guidelines-qualification-professor-economics.html>

Dersom ansettelsesorganet konkluderer med at kandidaten har kvalifisert seg i tråd med de forutsetningene som lå til grunn ved inngåelse av åremålskontrakten, tilbys kandidaten fast tilsetting i kombinert undervisnings- og forskerstilling.

Dersom konklusjonen blir at kandidaten ikke er kvalifisert, fratrer kandidaten innstegsstillingen på tidspunktet for åremålsperiodens utløp, uten oppsigelse fra noen av partene, jf. tjenestemannslovens § 7 pkt. 2.

Instituttets supplerende regler for innstegstillinger

(<https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/innstegsvilkar.html#ui-id-1>)

Reglene ved Økonomisk institutt består av to deler.

- 1) Kandidaten må tilfredsstillere et minimumskrav til publisering for å kunne vurderes for fast ansettelse. (Fire publikasjonspoeng etter fastsatte kriterier)
- 2) Kandidater som tilfredsstiller dette minimumskravet vil bli bedømt av en komitee med minst fem medlemmer, hvorav minst fire skal være fra fremtredende internasjonale læresteder.

Regelverket sier videre:

«Komiteen bes vurdere hvorvidt

- kandidaten kan rangeres blant de beste forskerne i vedkommendes generasjon (altså forskere med avlagt doktorgrad på omtrent samme tid som kandidaten selv),
- kandidaten ville kunne få fast ansettelse ved et av de 15 fremste lærestedene i Europa,
- kandidaten er kvalifisert for et relevant ERC Grant.

For en kandidat i førsteamanuensisstilling på innstegsvilkår må komiteen i tillegg vurdere om kandidaten er kvalifisert for opprykk til professor i henhold til instituttets regler.

Dersom komiteen svarer bekreftende på spørsmålene, må kandidaten uten videre anses å ha tilfredsstilt de vitenskapelige kravene for fast ansettelse.»