

# **Algemene Uitgangspunten Onderzoeksbeoordelingen (stand-alone)**

## **Strategy Evaluation Protocol 2021-2027**

### **November 2020**

Quality Assurance Netherlands Universities (Qanu)

Catharijnesingel 56

Postbus 8035

3503 RA Utrecht

Telefoon: 030 230 3100

E-mail: [info@qanu.nl](mailto:info@qanu.nl)

Internet: [www.qanu.nl](http://www.qanu.nl)

© 2020 Qanu Algemene uitgangspunten onderzoeksbeoordelingen (stand alone)

## Inhoudsopgave

<b>Hoofdstuk 1: Toelichting op de algemene werkwijze bij onderzoeksbeoordelingen (stand-alone)</b>	<b>4</b>
Offerte	4
Planning	4
De samenstelling van de commissie	5
Opdracht aan de commissie	5
Het zelfevaluatierapport	5
De voorbereiding op het bezoek van de commissie	6
Het bezoek van de commissie	6
Beoordelingsrapport	7
Afronding en coördinatie	7
<b>Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor het berekenen van de kosten voor een onderzoeksbeoordeling</b>	<b>8</b>
Kosten voor de inzet van Qanu-medewerkers	9
Verrekenbare kosten	9
Facturering	10

## Hoofdstuk 1: Toelichting op de algemene werkwijze

Qanu ondersteunt de uitvoering van onderzoeksbeoordelingen volgens het [Strategy Evaluation Protocol 2021-2027](#) (SEP). Qanu hanteert geen eigen beoordelingskaders of –protocollen. In dit document staat de werkwijze van Qanu beschreven. Dit document is specifiek voor stand-alone onderzoeksbeoordelingen waarbij één instelling één of meerdere onderzoekseenheden laat beoordelen.

### Offerte

Qanu brengt op verzoek van de deelnemende instelling een offerte uit voor een onderzoeksbeoordeling waar één instelling aan deelneemt. Deze instelling kan één of meerdere onderzoekseenheden ter beoordeling aanbieden. In de offerte baseert Qanu zich op een aantal uitgangspunten die in dit document nader worden toegelicht. Bij het opstellen van een offerte voor de onderzoeksbeoordeling gebruikt Qanu een begrotingsmodel. De uitgangspunten die in dit begrotingsmodel worden gehanteerd, worden in hoofdstuk 2 van dit document beschreven.

Qanu maakt desgewenst graag nadere afspraken met de betrokken instelling of de te beoordelen onderzoekseenheden over de te hanteren werkwijze.

### Werkzaamheden Qanu:

- het uitbrengen van een offerte voor een onderzoeksbeoordeling aan de instelling;
- toelichting geven aan de instelling op het Strategy Evaluation Protocol en eventuele gevolgen voor de onderzoeksbeoordeling;
- het maken van nadere afspraken met de instelling over de te volgen werkwijze.

### Planning

Qanu gaat bij het opstellen van de planning voor een onderzoeksbeoordeling uit van de planning zoals in het SEP is beschreven en houdt waar mogelijk rekening met de wensen van de instelling. Tevens houdt Qanu rekening met de planning zoals – indien beschikbaar - in de Terms of Reference van de onderzoeksbeoordeling is aangegeven. De in de offerte opgenomen planning dient als basis voor nadere afspraken tussen de instelling, Qanu en de commissie.

De instelling levert het digitale zelfevaluatie rapport en overige documenten aan Qanu, bij voorkeur zes en ten minste vier weken voorafgaand aan het bezoek. Dit kan door middel van het uploaden van de documenten op het Qanu-portaal. Het aanleveren van een geprinte versie van het zelfevaluatie rapport is niet nodig.

Qanu is alleen in staat om zich aan de in de offerte weergegeven planning te houden als de instelling de verplichtingen die zij aangaat (zoals het tijdig aanleveren van het zelfevaluatie rapport en commentaar op het conceptrapport in het kader van de procedure hoor-wederhoor) ook nakomt. Ook het niet tijdig tot stand komen, of het niet tijdig beschikbaar zijn van de commissie op het gewenste bezoektmoment of voor het op korte termijn daarna schrijven van de rapporten kan leiden tot vertraging. Qanu zal hierover contact houden met de contactpersoon van de instelling.

Zodra opdracht aan Qanu is gegeven, wordt een adviseur aangewezen die optreedt als eerste aanspreekpunt voor de instelling en onderzoekseenheden. De Qanu adviseur is verantwoordelijk voor het adequaat en professioneel begeleiden van de commissie voor, tijdens en na het visitatiebezoek. Bijvoorbeeld het voorbereiden van de commissie op het visitatiebezoek, afspraken maken over praktische zaken, het overzien en begeleiden van formele processen en het analyseren van de ingediende informatie en documenten. Indien nodig of gewenst kan Qanu meer dan één adviseur leveren gedurende het bezoek, bijvoorbeeld in geval van parallelsessies. Indien dit van toepassing is, zal Qanu hierover met de instelling afspraken maken. Gedurende het gehele visitatietraject fungeert de adviseur als intermediair tussen de commissie en de te beoordelen instelling.

### Werkzaamheden Qanu:

- aanwijzen van adviseur als aanspreekpunt voor instelling en commissie;
- bewaken van de beoogde en afgesproken planning.

### **De samenstelling van de commissie**

Het College van Bestuur van de instelling is in beginsel verantwoordelijk voor de samenstelling en het aanstellen van de commissie. De instelling stelt een onafhankelijke, internationale commissie samen die voldoet aan de eisen in het SEP en gezamenlijk de benodigde expertise bezit om alle betrokken onderzoekseenheden te beoordelen, voldoende kennis heeft van het Nederlandse onderzoek, een oordeel kan geven over de maatschappelijke relevantie van de onderzoekseenheden en de bestuurlijke context kan inschatten. Het is daarbij van belang dat alle te beoordelen onderzoekseenheden de commissie erkennen als gezaghebbend en deskundig.

De instelling kan er voor kiezen om Qanu in te schakelen om (delen van) de commissiesamenstelling uit te voeren. Qanu stelt dan een commissie samen op basis van een voordracht van de instelling. Qanu zal de door de instelling geleverde kandidaat-voorzitter en kandidaat-commissieleden toetsen op onafhankelijkheid en zal de kandidaat-voorzitter en kandidaat-commissieleden benaderen voor deelname aan de commissie. Qanu zal instemming van het College van Bestuur organiseren. Qanu maakt afspraken met de voorgedragen commissieleden over hun deelname aan de beoordeling. Ook kan Qanu in overleg met de instelling en de commissie de bezoeksdatum vaststellen. Het is ook mogelijk dat Qanu één of meerdere van de bovenstaande activiteiten uitvoert.

### **Werkzaamheden Qanu (indien de instelling Qanu daarvoor de opdracht geeft):**

- het consulteren van de instelling over de samenstelling van de commissie;
- het benaderen van de voorzitter en de overige commissieleden;
- het verzamelen van vereiste informatie over de voorzitter en de overige commissieleden;
- het ter goedkeuring voorleggen van de beoogde samenstelling van de commissie aan de instelling (College van Bestuur);
- het door de commissieleden laten ondertekenen van de *Statement of impartiality and confidentiality* uit het SEP;
- het maken van afspraken met de commissieleden over hun rol in de beoordeling;
- het vaststellen van een bezoeksdatum.

### **Opdracht aan de commissie**

Voor de beoordeling van de onderzoekseenheden geldt dat de commissieleden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de beoordeling en voor het formuleren van de beoordelingen in het beoordelingsrapport. De Qanu adviseur ondersteunt en begeleidt de commissie bij de beoordeling, draagt bij aan het schrijfproces en zorgt voor het volgen van de procedures zoals in het SEP beschreven. Qanu is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beoordeling.

De opdracht aan de commissie dient in de aanstellingsbrief en/of Terms of Reference duidelijk te zijn omschreven. De onderzoekseenheden kunnen in overleg aanvullende verzoeken of vragen aan de commissie stellen. Qanu zal eventueel aanvullende opdrachten of vragen expliciet onder de aandacht van de commissie brengen. Qanu ontvangt deze vragen of verzoeken graag ten laatste op het moment van het leveren van het zelfevaluatierapport. Op deze wijze heeft de commissie tijd om aanvullende verzoeken mee te nemen in haar voorbereiding.

### **Werkzaamheden Qanu:**

- bewaken procedures SEP 2021-2027;
- (waar mogelijk en volgens afspraak) bijdragen aan het schrijfproces;
- communiceren algemene opdracht en eventuele specifieke verzoeken van instelling aan de commissie.

### **Het zelfevaluatierapport**

Qanu vraagt onderzoekseenheden om als basis voor de onderzoeksbeoordeling een zelfevaluatierapport op te stellen volgens de richtlijnen van het SEP. De Qanu adviseur controleert of het zelfevaluatierapport voldoet aan deze richtlijnen. De zelfevaluatierapport en de bijgevoegde documenten moeten de commissie in staat stellen om zich voor te bereiden op het visitatiebezoek. De adviseur is niet inhoudelijk deskundig en geen lid van de commissie en zal dan ook niet controleren op de inhoudelijke correctheid van het zelfevaluatierapport.

De deelnemende onderzoekseenheden kunnen voor de onderbouwing van hun zelfevaluatierapport verwijzen naar documenten die als bijlagen worden gevoegd of tijdens het bezoek ter beschikking aan de commissie worden gesteld. Indien de commissie tijdens het lezen van het zelfevaluatierapport aanvullende informatie behoeft, zal de adviseur dit verzoek aan de instelling doorgeven.

Qanu vraagt de instelling om de richtlijnen uit het SEP strikt te volgen, ook de richtlijnen die betrekking hebben op de bijlagen en kwantitatieve gegevens. Afwijkingen van de standaard uit het SEP zijn mogelijk, het is daarbij wel van belang dat de afwijkingen duidelijk in het zelfevaluatie rapport worden aangegeven zodat de commissie daar rekening mee kan houden.

Qanu attendeert de instelling op de doelstelling van het SEP waarbij commissies de onderzoekseenheden dienen te beoordelen op basis van eigen doelstellingen en strategie. Dit zal de Qanu adviseur voor en tijdens het visitatiebezoek benadrukken in de richting van de commissie. De instelling wordt dan ook aangeraden om de eigen doelstellingen en strategie helder in het zelfevaluatie rapport te verwoorden.

#### **Werkzaamheden Qanu:**

- het toetsen of het zelfevaluatie rapport voldoet aan de richtlijnen in het SEP;
- het attenderen van de commissie op bijzonderheden en afwijkingen van het SEP.

#### **De voorbereiding op het bezoek van de commissie**

Voorafgaand aan het bezoek worden de commissieleden verzocht de geleverde schriftelijke documenten aandachtig te bestuderen. Indien meerdere onderzoekseenheden worden beoordeeld, wordt in aanvulling hierop in overleg met de voorzitter en eventueel na overleg met de deelnemende onderzoekseenheden per onderzoekseenheid een aantal commissieleden aangewezen. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat alle onderzoekseenheden gelijke aandacht krijgen. Afhankelijk van de omvang, het aantal onderzoekseenheden en het aantal commissieleden, zullen twee of meer commissieleden per onderzoekseenheid worden aangewezen als primair verantwoordelijken. Qanu benadrukt dat, ondanks het aanwijzen van verantwoordelijke commissieleden per onderzoekseenheid, het uiteindelijke oordeel over alle onderzoekseenheden namens de gehele commissie wordt gegeven.

De commissieleden wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek iedere onderzoekseenheid aan de hand van een *preliminary assessment form* te beoordelen. Op basis van de feedback van deze voorlopige beoordeling kunnen adviseur en voorzitter een inschatting maken van de kwaliteit van de onderzoekseenheden en de aandachtspunten voor het visitatiebezoek. De *preliminary assessment* is gebaseerd op de criteria die het SEP voorschrijft en waarbij de doelstellingen en strategie van de onderzoekseenheid centraal staan.

De commissie brengt een visitatiebezoek aan de instelling waarbij de Qanu adviseur in principe ook optreedt als secretaris van de commissie. Een visitatie kan ook deels of helemaal digitaal plaatsvinden. De adviseur maakt voorafgaand aan het visitatiebezoek afspraken met de instelling over het bezoekprogramma en andere praktische zaken. Dat kan in een online vergadering of in een bezoek aan de instelling.

Qanu organiseert de logistieke voorbereiding van het visitatiebezoek en communiceert hierover met de instelling en de commissieleden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het reserveren van hotel(s) en restaurants, het adviseren van commissieleden met betrekking tot het reizen naar Nederland en het informeren van alle betrokkenen over de reserveringen. In overleg met de instelling kan de logistieke organisatie van het visitatiebezoek door de instelling zelf worden uitgevoerd.

#### **Werkzaamheden Qanu:**

- het maken van afspraken met de instelling over het programma voor en de gang van zaken tijdens de bezoeken;
- het afleggen van een voorbezoek aan de instelling;
- het logistiek organiseren van het visitatiebezoek (indien afgesproken).

#### **Het bezoek van de commissie**

Voorafgaand aan het bezoek van de commissie is er - een startvergadering waarin de commissie uitleg krijgt over het SEP, een toelichting ontvangt over bijzonderheden in het Nederlandse onderzoeksstelsel, afspraken maakt over de te volgen werkwijze en een algemene inhoudelijke voorbespreking houdt over de te beoordelen onderzoekseenheden.

Tijdens het bezoek worden de verschillende onderzoekseenheden beoordeeld, waarbij gesprekken worden gevoerd met de gremia, zoals in het SEP aangegeven. Het is voor de commissie van belang dat in het

bezoekprogramma voldoende ruimte is voor het voorbereiden en evalueren van de gesprekken. Na afloop van de beoordeling van de verschillende onderzoekseenheden, houdt de commissie een slotvergadering waarbij ze beoordelingscriteria evalueert en ijkt.

Tijdens de overleggen van de commissie en de gesprekken met de afgevaardigden van de onderzoekseenheden maakt de adviseur aantekeningen. Tevens begeleidt de adviseur de commissie gedurende het visitatiebezoek en is de adviseur het aanspreekpunt voor de deelnemende onderzoekseenheden.

#### **Werkzaamheden Qanu:**

- het begeleiden en ondersteunen van de commissie tijdens de bezoeken;
- bewaken van het volgen van de juiste procedures volgens SEP.

#### **Beoordelingsrapport**

De adviseur van Qanu stelt een sjabloon op voor het beoordelingsrapport dat voldoet aan de eisen van het SEP. Een beoordelingsrapport bestaat uit een algemeen deel, waarin de commissie verantwoording geeft over de werkwijze die zij heeft gehanteerd, en een deel waarin het oordeel van de commissie per onderzoekseenheid voor de verschillende criteria wordt onderbouwd. De commissie neemt haar aanbevelingen en suggesties voor verbetering op in het beoordelingsrapport. Een beoordelingsrapport bevat de bijlagen die worden voorgeschreven in het SEP, waaronder het programma van het bezoek van de commissie. Voor de commissie geldt dat ze gezamenlijk verantwoordelijk is voor de oordelen en de inhoud van het beoordelingsrapport.

De Qanu adviseur ondersteunt het schrijfproces door het maken van aantekeningen, het verzorgen van een eerste conceptrapport, het geven van instructies en begeleiding bij het schrijven van de inhoudelijke bijdrage aan de beoordeling door de commissieleden, het onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter bewaken van de consistentie van het rapport en het redigeren van bijdragen van de commissieleden. Qanu is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beoordelingen. Indien één of meer commissieleden niet voldoet/voldoen aan de opdracht, zoals geformuleerd in het SEP en gespecificeerd in de benoemingsbrief, zal Qanu dit bespreken met de instelling. Gezamenlijk zal naar een oplossing worden gezocht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de situatie dat een commissielid geen inhoudelijke beoordeling levert over de hem/haar toebedeelde onderzoekseenheid, of dat één of meer inhoudelijke oordelen blijvend van onvoldoende niveau zijn.

De Qanu adviseur verwerkt de bijdragen van voorzitter en commissieleden in het conceptrapport, legt het gehele conceptrapport nogmaals voor aan de leden van de commissie en verwerkt de laatste commentaren. Het door de commissie vastgestelde conceptrapport wordt in het kader van de procedure hoor en wederhoor aan de betrokken onderzoekseenheden (cc instellingsbestuur) toegezonden. Na verwerking van commentaren voortkomend uit de hoor- en wederhoorprocedure, levert de Qanu adviseur het rapport aan het College van Bestuur (cc onderzoekseenheden). Indien relevant ontvangen de betrokken onderzoekseenheden van de commissie een terugkoppeling waarin wordt aangegeven welke wijzigingen in het rapport zijn doorgevoerd naar aanleiding van de hoor- en wederhoorreactie.

#### **Werkzaamheden Qanu:**

- het opstellen van een sjabloon voor het beoordelingsrapport, het schrijven van een conceptrapport op basis van bevindingen en oordelen van de commissie tijdens het bezoek;
- het verwerken van de bijdragen en opmerkingen van de commissie;
- het organiseren van de hoor-wederhoorprocedure;
- het verwerken van de opmerkingen en suggesties van de instelling, in nauw overleg met en met instemming van de commissie;
- het opstellen van de definitieve versie van het beoordelingsrapport.

#### **Afronding en coördinatie**

Nadat de Qanu adviseur de definitieve versie van het beoordelingsrapport heeft opgesteld, zorgt Qanu ervoor dat een digitale versie van het rapport aan de instelling wordt geleverd. Het College van Bestuur is volgens het SEP verantwoordelijk voor het publiceren van de bestuurlijk reactie op het definitieve beoordelingsrapport.

Qanu is graag bereid om namens de instelling de dagvergoedingen aan commissieleden te betalen, en kosten te vergoeden die op basis van facturen en declaraties worden ingediend door commissieleden en leveranciers. Qanu

kan vooraf een inschatting maken van deze verrekenbare kosten, enkel de werkelijk gemaakte kosten zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever in een aparte factuur. Indien de instelling hiervan gebruik wil maken, zal hiervoor een aparte afspraak worden gemaakt.

**Werkzaamheden Qanu:**

- het leveren van een digitale versie van het rapport aan de instelling;
- indien gewenst het afhandelen van de financiën, facturen en vergoedingen.



## Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor het berekenen van de kosten voor een onderzoeksbeoordeling

### Kosten voor de inzet van Qanu-medewerkers

De kosten voor de inzet van Qanu-medewerkers bedragen € 1.250,00 per dag (8 uur), exclusief BTW. De inzet van de Qanu-medewerkers wordt als aangenomen werk geoffreerd.

Qanu berekent voor elke onderzoeksbeoordeling de omvang van de benodigde inzet van Qanu-medewerkers. Qanu hanteert voor onderzoeksbeoordelingen volgens het *SEP 2021-2027* het uitgangspunt dat de personele inzet van Qanu-medewerkers varieert op basis van het aantal onderzoekseenheden. Dit betekent dat bij een groter aantal onderzoekseenheden meer tijd in rekening wordt gebracht.

De benodigde inzet van Qanu medewerkers is gebaseerd op het uitvoeren van de volgende activiteiten: samenstelling van de commissie, inhoudelijke voorbereiding, logistieke organisatie, voorbereiding rapportage, visitatiebezoek, schrijven rapportage, procedure van hoor en wederhoor, afronden van de rapportage, financiële afronding en coördinatie. Indien de beoordeling van landelijke onderzoeksscholen deel uitmaakt van de onderzoeksbeoordeling, zal ook deze activiteit worden opgenomen in de offerte. De offerte geeft voor de betreffende onderzoeksbeoordeling een overzicht van de tijdsinzet.

### Verrekenbare kosten

Qanu verrekent de overige kosten voor de uitvoering van de onderzoeksbeoordeling met de instelling. De overige kosten betreffen bijvoorbeeld de vergoedingen voor de commissieleden die de beoordeling uitvoeren en reis- en verblijfskosten voor commissieleden en adviseur.

Qanu hanteert voor het inschatten van begroting voor de overige (verrekenbare) kosten de volgende uitgangspunten:

- de voorzitter van een commissie ontvangt een vergoeding van € 450,00 per dag;
- de overige leden van een commissie ontvangen een vergoeding van € 225,00 per dag;
- het aantal dagen dat commissieleden per bezoek vergoed krijgen is afhankelijk van het aantal onderzoekseenheden en instellingen dat tijdens het bezoek beoordeeld worden. Qanu kan advies geven over het aantal te vergoeden dagen. Het uiteindelijke te vergoeden bedrag wordt door de betrokken Colleges van Bestuur vastgesteld;
- de voorzitter besteedt over het algemeen meer tijd aan de voorbereiding en afronding van de onderzoeksbeoordeling en ontvangt daarvoor over het algemeen 1-2 extra dagen vergoeding; de binnenlandse reiskosten voor commissieleden en adviseur worden geschat op € 75,00 per bezoek;
- de buitenlandse reiskosten voor commissieleden zijn afhankelijk van het land van herkomst en worden op gemiddeld € 750,00 geschat;
- de lokale reiskosten (kosten om van hotel naar de locatie te komen waar het bezoek plaatsvindt) worden geschat op € 50,00 per dag voor bezoeken waarbij de commissie op een centrale locatie verblijft;
- de lokale reiskosten (kosten om naar de locatie te komen waar het bezoek plaatsvindt) worden geschat op € 500,00 per dag voor de hele commissie voor bezoeken waarbij de commissie langs de verschillende instellingen gaat;
- de verblijfskosten (voor diner en overnachting) voor commissieleden en adviseur worden geschat op € 250,00 per overnachting;
- de lengte van een bezoek is afhankelijk van het aantal onderzoekseenheden en instellingen dat tijdens een onderzoeksbeoordeling beoordeeld wordt en of het bezoek op een centrale locatie plaatsvindt of bij de deelnemende instellingen;

Qanu brengt alleen de daadwerkelijk gerealiseerde verrekenbare kosten in rekening. Qanu is Btw-plichtig en moet dus ook over de verrekenbare kosten BTW in rekening brengen.

De commissie wordt volgens samengesteld door de instelling. De samenstelling van de commissie wordt ter instemming voorgelegd aan het College van Bestuur. Dit houdt in dat de instelling formeel verantwoordelijk is voor het uitbetalen van de vergoedingen aan de commissieleden. Er is geen sprake van enig dienstverband en/of enige gezagsrelatie op grond van opdrachtgeving of anderszins tussen Qanu en de commissie c.q. de afzonderlijke commissieleden. Qanu kan de uitbetalingen aan commissieleden verrichten indien de instelling Qanu

daartoe expliciet opdracht geeft. Qanu neemt in dat geval de commissieleden niet op in haar loonadministratie en pleegt geen inhoudingen en betalingen loonheffingen. Qanu doet eindejaaraangifte van de betalingen aan de Nederlandse Belastingdienst.

Qanu gaat ervan uit dat een commissie over het algemeen bestaat uit een voorzitter en vier overige leden. Het totale aantal commissieleden kan hiervan afwijken, het advies hierover wordt gegeven door de betrokken onderzoekseenheden en vastgesteld door het College van Bestuur. Indien na het opstellen van de offerte duidelijk wordt dat meer dan vijf commissieleden worden aangesteld, zal dit effect hebben op de werkelijk gemaakte verrekenbare kosten die uiteindelijk in rekening zullen worden gebracht.

### **Facturering**

Facturering vindt plaats bij voorschot en op basis van nacalculatie volgens de volgende schema's:

#### *Stand-alone visitatie met verrekenbare kosten*

- Qanu factureert 75% van het totaal aantal begrote uren voor de inzet van de adviseur nadat de instelling de offerte heeft geaccepteerd.
- Qanu factureert 25% van het totaal aantal begrote uren voor de inzet van de adviseur na het leveren van het beoordelingsrapport voor hoor en wederhoor.
- Qanu factureert de werkelijk gemaakte verrekenbare kosten als de visitatie is afgerond en het beoordelingsrapport aan de instelling is geleverd.

#### *Stand-alone visitatie met alleen secretariskosten (uren en onkosten)*

- Qanu factureert 75% van het totaal begrote bedrag nadat de instelling de offerte heeft geaccepteerd.
- Qanu factureert 25% van het totaal begrote bedrag nadat het beoordelingsrapport aan de instelling is geleverd.