

Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion
Beslutsfattare: Rektor
Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen
Handläggare: Boel Åström

Beslutsdatum: 2022-06-13
Träder i kraft: 2022-07-01
Giltighetstid: 2027-12-31
Bör uppdateras före: 2027-12-31

Ev dokument som upphävs: -

Bilaga till: Rektors beslut om systematisk kvalitetssäkring av forskning och fortlöpande miljöanalys, SLU
ID: SLU.ua 2022.1.1.1-2208

Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av forskning och miljöanalys vid SLU

1. Inledning

Detta dokument innehåller anvisningar för hur systematisk kvalitetssäkring av forskning och fortlöpande miljöanalys ska bedrivas vid SLU. Anvisningarna utgör en tillämpning av universitetets beslutade Ramverk för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom SLU:s forskning och miljöanalys (SLU ID: SLU.ua.2022.1.1.1-2209).

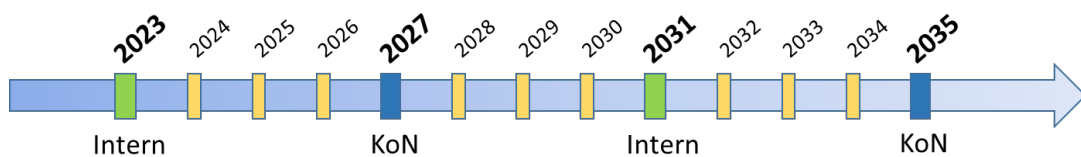
2. Övergripande beskrivning av kvalitetssäkringsprocessen

De centrala delarna i kvalitetssäkringen utgörs av nulägesanalyser och kvalitetsdialoger på alla nivåer inom SLU – institution, fakultet och universitetsgemensamt. Nulägesanalyserna genomförs i fyraårscykler (se figur 1). Varannan gång (dvs. vart åttonde år) kompletteras de med extern bedömning (utvärderingen Kvalitet och Nytt, KoN).

Den systematiska kvalitetssäkringen utgår från de fem kvalitetsområden som beskriver förutsättningar för hög kvalitet i forskning och miljöanalys (se Ramverk för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom SLU:s forskning och miljöanalys). Nulägesanalyser och kvalitetsdialoger syftar till att identifiera utvecklingsbehov i relation till de olika kvalitetsområdena. Processen utmynnar i utvecklingsåtgärder på olika organisatoriska nivåer. Under mellanåren i fyraårscykeln ligger huvudfokus på uppföljning av åtgärder. Kvalitetssäkringsprocessen dokumenteras i form av kvalitetsrapporter.

Systematiken i den cykliska processen följer alltså mönstret:

- **Analysera** – nuläget i verksamheten i förhållande till en standard (dvs. en intern målbild) för respektive kvalitetsområde. I samband med KoN görs även benchmarking i förhållande till omvärlden.
- **Identifiera** – åtgärder för förbättring/utveckling
- **Genomföra** – beslutade åtgärder
- **Följa upp** – genomförandet av beslutade åtgärder och resultat på årlig basis.



Figur 1. Tidslinjen visar fyraårscykeln för kvalitetssäkringsprocessen. Gröna boxar med benämningen "Intern" avser de år då nulägesanalys genomförs. Blå boxar med benämningen "KoN" avser de år då kvalitetssäkringsprocessen inkluderar extern bedömning. De gula strecken indikerar mellanåren då fokus ligger på uppföljning.

3. Genomförande

Nedan beskrivs de olika momenten i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet uppdelat på institutions-, fakultets-, samt rektorsnivå. Beskrivningen begränsas till de första fem åren. För en översikt se tabell 1.

Institution

Nulägesanalys

Genomförs senare del av 2022 och 2026, dvs. inför år 1 och 5

Den fyraåriga cykeln inleds med att institutionen genomför en nulägesanalys som omfattar de fem kvalitetsområden som definieras i Ramverk för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom SLU:s forskning och miljöanalys.

Nulägesanalysen innebär att institutionen reflekterar över om befintliga processer, rutiner, ansvarsfördelning och verksamhetsstöd, etc., fungerar på ett sätt som gör att standarden för varje kvalitetsområde uppfylls. Om man bedömer att så inte är fallet beskriver man vad som inte fungerar och vilka utvecklingsåtgärder som baserat på detta planeras vid institutionen. Institutionen kan också identifiera frågor och utmaningar som man vill lyfta till dialog med fakultetsledningen.

Institutionen anpassar arbetssättet till de egna förutsättningarna och etablerade rutiner. För att nulägesanalysen på ett bra sätt ska kunna bidra till det egna kvalitetsarbetet behöver medarbetarna på ett tydligt sätt involveras. Som stöd för nulägesanalysen tillhandahålls ett dialogverktyg på medarbetarwebben.

Inför de tillfällen när en extern sakkunnigbedömning, KoN, genomförs (dvs. vart åttonde år, med start 2027) kompletterar institutionen nulägesanalysen med en självvärdering av verksamhetens kvalitet och nytta i relation till omvärlden. Inför dessa tillfällen kommer kompletterande anvisningar att ges.

Kvalitetsrapport

Utarbetas inför 2023 respektive 2027. Uppdateras årligen.

Resultatet av nulägesanalysen redovisas i en kvalitetsrapport. Rapporten utgör underlag för kvalitetsdialogen mellan institutions- och fakultetsledning (se nedan). I kvalitetsrapporten ges en kort sammanfattning av nulägesanalysen samt en beskrivning av åtgärder som institutionen planerar att genomföra baserat på behov som identifierats i nulägesanalysen. Frågor och utmaningar som man vill lyfta till dialog med fakultetsledningen beskrivs också.

Kvalitetsrapporten innehåller också en kort beskrivning av hur processen för nulägesanalysen genomförts vid institutionen. En [mall för kvalitetsrapporten](#) tillhandahålls på medarbetarwebben.

De följande åren uppdateras kvalitetsrapporten årligen med kortfattad information om hur genomförandet av åtgärder på institutionen fortlöper.

Kvalitetsdialog mellan institutions- och fakultetsledning

Genomförs 2023 och 2027, dvs. år 1 och 5

Kvalitetsdialogen genomförs i samband med den ordinarie verksamhetsdialogen. Syftet är att med utgångspunkt i nulägesanalysen föra en öppen och framåtsyftande diskussion om kvalitetsfrågor och behov av utveckling. Kvalitetsdialogen inkluderar en genomgång av de utvecklingsåtgärder som institutionen planerar att genomföra. I samband med att KoN har genomförts (dvs. år 5) diskuteras även resultatet av den externa bedömningen.

Kvalitetsdialog mellan institutions- och fakultetsledning

Genomförs 2024, 2025 och 2026

Under mellanåren ligger fokus i kvalitetsdialogerna på uppföljning av beslutade åtgärder, eventuella behov av justeringar av dessa, samt eventuella nya åtgärder.

Fakultet

Nulägesanalys

Genomförs 2023 och 2027, dvs. år 1 och 5

Baserat på institutionernas kvalitetsrapporter, kvalitetsdialoger samt andra relevanta utvärderingar och underlag görs en analys och syntes av nuläget vid fakulteten som helhet. En viktig del i analysen är att identifiera återkommande teman eller utmaningar i institutionernas kvalitetsrapporter, samt utvecklingsbehov.

Det är då extern sakkunnigbedömning (KoN) har genomförts (2027) gör fakulteten även en övergripande analys av verksamhetens kvalitet och nytta i relation till omvärlden (särskilda instruktioner kommer att ges för detta).

Kvalitetsrapport

[Utarbetas 2023 respektive 2027. Uppdateras årligen.](#)

Under 2023 och 2027 sammanställer fakulteten en kvalitetsrapport, som innehåller en sammanfattning av nulägesanalysen samt en beskrivning av de utvecklingsåtgärder man planerar att genomföra baserat på behov som identifierats i nulägesanalysen. Vidare beskrivs även utvecklingsbehov som fakulteten vill lyfta till diskussion på universitetsgemensam nivå.

Kvalitetsrapporten utgör dokumentation och underlag för kvalitetsdialogen med rektor. En [mall för kvalitetsrapporten](#) kommer att tillhandahållas på medarbetarwebben.

Under mellanåren uppdateras kvalitetsrapporten med kortfattad information om hur genomförandet av åtgärder vid fakulteten fortlöper.

Kvalitetsdialog mellan fakultetsledning och rektor

[Genomförs 2023 och 2027, dvs. år 1 och 5](#)

Kvalitetsdialogen genomförs i samband med de årliga verksamhetsdialogerna ("fakultetsdialoger"). Syftet är att med utgångspunkt i kvalitetsrapporten föra en framåtsyftande diskussion om kvalitetsfrågor och utvecklingsbehov. Fakulteten informerar om de utvecklingsåtgärder man planerar att genomföra baserat på nulägesanalysen och kvalitetsdialogen med institutionerna. Vidare förs en diskussion om utmaningar på universitetsgemensam nivå. Dekanerna har även möjlighet att gemensamt ta upp förslag till åtgärder i ledningsrådet.

Kvalitetsdialog mellan fakultetsledning och rektor

[Genomförs 2024, 2025 och 2026](#)

Under mellanåren ligger fokus i kvalitetsdialogerna på uppföljning av åtgärder, eventuella behov av justeringar av dessa, samt eventuella nya åtgärder.

Rektor

Kvalitetsdialoger och nulägesanalys

[Genomförs 2023 och 2027](#)

En kvalitetsdialog genomförs med varje fakultetsledning med utgångspunkt i respektive kvalitetsrapport (se ovan). Baserat på kvalitetsdialogerna, diskussioner i ledningsrådet samt eventuella relevanta utvärderingar eller undersökningar, görs en analys och syntes av nuläget för universitetet som helhet. En viktig del i analysen är att identifiera återkommande teman, eller gemensamma nämnare, i fakulteternas kvalitetsrapporter samt behov av universitetsgemensamma åtgärder.

Kvalitetsrapport

Utarbetas 2023 och 2027. Uppdateras årligen.

En sammanställning görs av slutsatserna från nulägesanalysen. I rapporten beskrivs även utvecklingsåtgärder som planeras på universitetsgemensam nivå.

Under mellanåren uppdateras kvalitetsrapporten med kortfattad information om status för genomförandet av åtgärder.

Årlig kvalitetsdialog om verksamhetsstödet

Baserat på kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger för rektor en dialog med universitetsdirektören respektive överbibliotekarien om verksamhetsstödet roll och behovet av nya eller förändrade processer.

Årlig rapportering till universitetsstyrelsen

Vid styrelsens ordinarie junimöte informerar rektor om årets kvalitetssäkringsprocess och resultat från åtgärdsarbetet diskuteras. Vid behov kan en fördjupad diskussion om kvalitetssäkringsarbetet tas upp vid styrelsens särskilda strategimöte i juni.

Tabell 1. Översikten visar hur arbetet planeras under perioden 2022 till 2027.

År	Tidpunkt	Moment
	Höst 2022	<i>Analysera</i> - Institutioner genomför en nulägesanalys och sammanställer en kvalitetsrapport . Stöd i form av ett dialogverktyg och en rapportmall kommer finnas tillgängliga från början av hösten 2022. Tidpunkt för arbetet bestäms av varje institution baserat på fakultetens tidsplan.
	Höst 2022/ Vår 2023 *	Institutioner lämnar in en kvalitetsrapport baserat på Nulägesanalysen . *Tidpunkten för inlämning bestäms av respektive fakultet.
År 1	Vår 2023	<i>Identifiera</i> – Kvalitetsrapporter diskuteras i kvalitetsdialoger mellan institutions- och fakultetsledningar.
	Vår 2023	Fakulteterna genomför en nulägesanalys (som baseras på institutionernas kvalitetsrapporter och genomförda kvalitetsdialoger mellan institutions- och fakultetsledningar) och sammanställer en kvalitetsrapport .
	Vår 2023	Studenter och doktorander ges möjlighet att kommentera fakulteternas kvalitetsrapporter .
	Vår 2023	Kvalitetsrapporter diskuteras i kvalitetsdialoger mellan fakultetsledningar och rektor i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning ("fakultetsdialoger").
	Höst 2023	I verksamhetsplaneringen på olika nivåer inkluderas åtgärder som identifierats och prioriterats genom nulägesanalyser och dialoger.
	Juni 2023	Vid styrelsens möte informerar rektor om årets kvalitetssäkringsprocess och resultat från åtgärdsarbetet diskuteras.
År 2	2024	<i>Följa upp</i> – Vid de årliga kvalitetsdialogerna diskuteras genomförande, ev. behov av justeringar, samt resultat av beslutade åtgärder. Som underlag för dialogerna gör institutioner och fakulteter en uppdatering av kvalitetsrapporterna . Eventuella justeringar eller nya åtgärder inkluderas i den årliga verksamhetsplaneringen.

År	Tidpunkt	Moment
År 3	2025	<i>Följa upp</i> – samma som ovan.
År 4	2026	<i>Följa upp</i> – samma som ovan. <i>Analysera</i> – Institutioner genomför en nulägesanalys och sammanställer en kvalitetsrapport , som denna gång kompletteras med underlag för extern bedömning av forskning och miljöanalys (KoN).
År 5	2027	<i>Identifiera</i> - kvalitetsrapporter inklusive externa sakkunnigutlåtanden diskuteras i kvalitetsdialoger mellan institutions- och fakultetsledningar, samt mellan fakultetsledningar och rektor. I verksamhetsplaneringen på varje nivå inkluderas åtgärder som identifierats och prioriterats baserat på nulägesanalys, sakkunnigbedömning och dialoger.

4. Student- och doktorandinflytande

Genom SLUSS och SLUSS-DN ges studenter och doktorander möjlighet att kommentera fakulteternas kvalitetsrapporter samt att bidra med eventuella andra synpunkter. Vidare inbjuds representanter för SLUSS och SLUSS-DN att delta i de årliga kvalitetsdialogerna mellan fakultetsledningar och rektor. Doktoranderna medverkar även i nulägesanalyser i egenskap av medarbetare vid institutionerna.

5. Dokumentation

Institutionens arbete med nulägesanalys, inklusive de slutsatser och åtgärdsförslag som arbetet resulterar i, dokumenteras i en kvalitetsrapport.

Ansvarig: Prefekt

Fakultetens övergripande analys, slutsatser från de årliga kvalitetsdialogerna med institutionsledningar samt åtgärdsförslag dokumenteras i fakultetens kvalitetsrapport.

Ansvarig: Dekan med stöd av fakultetskansliet

Kvalitetsdialoger som rektor för med fakultetsledningarna dokumenteras i en kvalitetsrapport, som även inkluderar en samlad analys av årets kvalitetssäkringsprocess.

Ansvarig: Rektor med stöd av planeringsavdelningen

Synpunkter och förslag rörande det gemensamma verksamhetsstödet som framkommer vid kvalitetsdialoger mellan fakultetsledningar och rektor dokumenteras i en särskild kvalitetsrapport.

Ansvarig: Universitetsdirektör med stöd av planeringsavdelningen

Samtliga kvalitetsrapporter samlas in och diarieförs.

Ansvarig: Planeringsavdelningen

6. Återkoppling

Ett centralt element av kvalitetssäkringsprocessen är återkoppling till alla nivåer av organisationen kring beslutade åtgärder, deras implementering och resultat. När arbetet med nulägesanalyser, kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger har genomförts bör resultat och erfarenheter delas och utgöra underlag för fortsatt dialog exempelvis vid institutionsmöten, fakulteternas prefektmöten, rektors prefektmöten och rektors ledningsråd. Vidare görs kvalitetsrapporter från fakultets- och universitetsgemensam nivå tillgängliga på medarbetarwebben. Syftet är att alla ska kunna ta del av vad olika delar av organisationen kommit fram till inför kommande omgångar av den systematiska kvalitetssäkringsprocessen.

Ansvariga: Prefekter, dekaner respektive rektor