

Araştırma Performans Ödülü Metodolojisi

“Araştırma Performans Ödülü” çalışmasının amacı, Erciyes Üniversitesinin kendi dinamiklerini de gözetererek Yükseköğretim Kurumu Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksindeki başarı ve motivasyonunu canlı tutmaktır. Bu amaçla, YÖK Araştırma Üniversitesi Performans İzleme Endeksi ile benzer bir metodoloji izlenmiş, göstergelerin seçiminde benzer olarak araştırmacıların yıllık üretkenliklerine olan katkı dikkate alınmıştır. Araştırma performansına en çok katkı yapan araştırmacıları belirleyebilmek için aynı fakülte ve bölüm/anabilim dalında araştırma yapan öğretim üyelerinin araştırma performanslarının sıralanması ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma için YÖK tarafından gerçekleştirilen “Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi” göstergeleri temel alınarak Üniversitenin 5 yıllık Ar-Ge Stratejik Planı çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Araştırma Dekanlığı tarafından Ar-Ge Stratejik Eylem Planına uygun faaliyetler gerçekleştirilerek, Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı’nda yer alan hedef ve performans göstergelerinin 6 ayda bir izlemesi, yılda bir değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme kapsamında araştırmacıların beyanları ya da AVESİS vb. veritabanlarına girdikleri araştırma verileri kullanılmamıştır. Veriler kaynağından elde edilerek araştırmacıların performansları fakülte ve birim düzeyinde karşılaştırılabilir hale getirilmiştir. Puan hesaplamaları yapılmadan önce her bir performans göstergesine ait veriler, ilgili çevrimiçi veri tabanlarından (Web of Science (WoS) veri tabanı, InCites veri tabanı, Tübitak TTS Sistemi, EP-Espacenet, TR-Espacenet, WIPO-Patent Scope, USPTO, Derwent World Patents Index vb.), iç paydaş (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje Destek Ofisi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı vb.) ve dış paydaşlardan ham olarak elde edilmiştir. Bu veriler Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü bünyesinde görev yapan iki farklı uzman tarafından bağımsız biçimde değerlendirilmiş ve olası uyumsuzluklar giderilmiştir. Her bir veri fakülte, birim ve araştırmacı düzeyinde sınıflandırılmıştır. Düzenlenen veriler fakültelelere doğrulama amaçlı paylaşılmış ve fakültelerden gelen öneriler doğrultusunda verilerin son hali oluşturulmuştur. Sonrasında doğrulanmış veriler her fakülte ve birim için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere ayrılmıştır. Bu işlem sonrasında aşağıdaki hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.

Araştırma performansı toplam puanı “**Araştırma Kapasitesi**”, “**Araştırma Kalitesi**” ve “**Araştırma İşbirliği**” olmak üzere 3 alt bileşende değerlendirilmiş olup, YÖK Araştırma Üniversitesi Performans İzleme Endeksinde olduğu gibi bu bileşenlerin toplam puan üzerindeki ağırlıkları sırasıyla **%40**, **%40** ve **%20** olarak dikkate alınmıştır.

Araştırma performansı toplam puanı “**Araştırma Kapasitesi**”, “**Araştırma Kalitesi**” ve “**Araştırma İşbirliği**” olmak üzere 3 alt bileşende değerlendirilmiş olup, YÖK Araştırma Üniversitesi Performans İzleme Endeksinde olduğu gibi bu bileşenlerin toplam puan üzerindeki ağırlıkları sırasıyla **%40**, **%40** ve **%20** olarak dikkate alınmıştır. Araştırma Kapasitesi bileşeni kendi içerisinde değerlendirildiğinde, “İlgili yılda WoS veri tabanı tarafından SCI-E, SSCI, AHCI indekslerindeki taranan dergilerde yazar olarak yer alınan makale ve derleme türündeki yayın sayısı (**%35**)”, “İlgili yılda kurum dışı ulusal ve uluslararası organizasyonlar tarafından desteklenen başlamış, devam eden veya bitmiş yürütücülüğü yapılan proje sayısı (**%20**) ve bu projelerden ilgili yılda kuruma aktarılan bütçe tutarı (**%20**)” ve “İlgili yılda tescil edilmiş ulusal ve uluslararası patent sayısı (**%25**)” performans göstergeleri yer almaktadır.

Araştırma Kalitesi bileşeninde “İlgili yılda InCites dergi etki değerinde ilk %50’lik (**%35**) ve ilk %10’luk (**%15**) dilime giren dergilerde yazar olarak yer alınan yayınlanmış makale ve derleme türündeki bilimsel yayın sayısı”, “İlgili yılda danışmanlığı yapılan doktora öğrenci sayısı (**%7.5**) ve doktora mezunu öğrenci sayısı (**%7.5**)”, “İlgili yılda Erciyes Üniversitesi veya diğer kurumlar bünyesindeki Teknopark, Kuluçka Merkezi, Tekmer’lerde sahip veya ortak olunan firma sayısı (**%10**)”, “İlgili yılda danışmanlığı yapılan doktora sonrası araştırmacı sayısı (**%10**)”, “İlgili yılda WoS veri

tabanı tarafından SCI-E, SSCI, AHCI indekslerindeki yazar olarak yer alınan makale ve derleme türündeki açık erişimli yayın sayısı (%15)” performans göstergeleri yer almaktadır.

Araştırma işbirliği bileşeninde ise “İlgili yılda WoS veri tabanı tarafından SCI-E, SSCI, AHCI indekslerindeki yazar olarak yer alınan üniversite-üniversite işbirlikli makale ve derleme türündeki yayın sayısı (%20)”, “İlgili yılda WoS veri tabanı tarafından SCI-E, SSCI, AHCI indekslerindeki yazar olarak yer alınan üniversite-sanayi işbirlikli makale ve derleme türündeki yayın sayısı (%20)”, “İlgili yılda WoS veri tabanı tarafından SCI-E, SSCI, AHCI indekslerindeki yazar olarak yer alınan uluslararası işbirlikli makale ve derleme türündeki yayın sayısı (%25)”, “İlgili yılda tescil edilmiş üniversite-sanayi işbirlikli ulusal ve uluslararası patent sayısı (%7.5)”, “İlgili yılda tescil edilmiş uluslararası işbirlikli ulusal ve uluslararası patent sayısı (%7.5)”, “İlgili yılda kamu fonları kapsamında yürütücülüğü yapılan üniversite-sanayi iş birliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı (%10) ve İlgili yılda bu projelerden kuruma aktarılan bütçe tutarı (%10)” göstergeleri yer almaktadır.

Hesaplama işleminin ilk adımında ham verilere fakülte ve birim düzeyinde en küçük – en büyük normalleştirilmesi uygulanmış ve her bir veri 0 ile 100 arasında ölçeklendirilmiştir. Bu dönüşüm gerçekleştirilirken en küçük ve en büyük değer olarak ilgili performans göstergesi için ilgili fakülte ve birimde sırasıyla en düşük ve en yüksek olan araştırmacıların ilgili verileri kullanılmıştır. Normalleştirilmiş veriler ilgili gösterge ağırlıkları ile çarpılarak her bir araştırmacının Araştırma Kapasitesi, Araştırma Kalitesi ve Araştırma İşbirliği puanları elde edilmiş, bileşen ağırlıkları ile çarpılması sonrasında Araştırma Performansı toplam puanı elde edilmiştir. Hesaplamalar sonrası 5’in üzerinde öğretim üyesi olan birimlerden 1 araştırmacı, 15’in üzerinde öğretim üyesi olan birimlerden 2 araştırmacı (benzer olarak her ilave 10 kişi için ilave 1 araştırmacı) fakülte ve birim düzeyinde en fazla araştırma performansı puanı olan araştırmacılar olarak belirlenmiştir. Fakülte içerisinde öğretim üyesi 5 ve 5’in altında olan birimler birleştirilerek fakülte içerisinde bir araştırmacı havuzu oluşturulmuş, değerlendirmeler bu birleştirilmiş araştırmacı havuzunda yapılmıştır.

Bununla birlikte Üniversite genelinde yüksek üretkenliğe sahip, fakat birimdeki araştırma dinamiğinden dolayı bu listeye giremeyen araştırmacıların dezavantaja uğramaması için ayrı bir değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda sağlık ve yaşam bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler için araştırmacı performans puanları alan bazı araştırmacılar bir araya getirilmiş ve her alanda ilk %10’luk dilimde yüksek performans gösteren araştırmacılar Üniversite düzeyinde en fazla araştırma performansı puanı olan araştırmacılar olarak belirlenmiştir. Benzer olarak üretkenliği düşük fakülte ve birimler için az sayıda Ar-Ge faaliyetleri ile avantaj sağlanmasının önüne geçmek için alan bazlı barajlar oluşturulmuştur. Nihai olarak Üniversite düzeyinde veya fakülte ve birim düzeyinde en fazla araştırma performansı puanı olan araştırmacılar bir listede birleştirilmiş ve araştırma performansı ödülüne layık görülmüştür. Performans göstergelerinin detayları aşağıda paylaşılmıştır:

Araştırma Kapasitesinin Artırılması Hedefi Performans Göstergeleri (%40)

No	Gösterge Adı	Gösterge Açıklaması	Verinin Kaynağı	Hedef Alt Bileşenine Katkısı
1	WoS veri tabanı tarafından SCI-E, SSCI, AHCI indekslerindeki taranan dergilerde yazar olarak yer alınan makale ve derleme türündeki yayın sayısı	WoS veri tabanında; Affiliation= ‘Erciyes University’, Publication Years=İlgili Yıl, Document Type= ‘Article’ or ‘Review’, Web of Science Index = ‘SCI-E’ or ‘SSCI’ or ‘AHCI’ olarak çalıştırılan sorgudan elde edilen yayın sayısı	WoS veri tabanı	%35
2	(a) Kurum dışı ulusal ve uluslararası organizasyonlar tarafından desteklenen yürütücülüğü yapılan proje sayısı ve (b) bu projelerden	(a) İlgili yılda başlayan, devam eden veya tamamlanan kurum dışı ulusal ve uluslararası organizasyonlar tarafından desteklenen yürütücülüğü yapılan projelerin toplam sayısı ve (b) İlgili	TÜBİTAK TTS Sistemi, DAPSİS veri tabanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	(a) %20, (b) %20

	kuruma aktarılan bütçe tutarı	yılda Üniversiteye ilgili projelerden aktarılan toplam bütçe tutarı		
3	Tescil edilmiş ulusal ve uluslararası patent sayısı	İlgili yılda buluş sahibi veya buluş sahiplerinden biri olunan tescil edilmiş ulusal veya uluslararası patent sayısı	Türk Patent ve Marka Kurumu, EP-Espacenet, TR-Espacenet, WIPO-Patent Scope, USPTO, Derwent World Patents Index, ERÜ Teknopark Fikri Haklar Birimi	%25

Araştırma Kalitesinin Artırılması Hedefi Performans Göstergeleri (%40)

No	Gösterge Adı	Gösterge Açıklaması	Verinin Kaynağı	Hedef Alt Bileşenine Katkısı
1	InCites dergi etki değerinde (a) ilk %50'lik ve (b) ilk %10'luk dilime giren dergilerde yazar olarak yer alınan yayınlanmış makale ve derleme türündeki bilimsel yayın sayısı	İlgili yılda InCites Dergi Etki Değerinde (a) ilk %50'lik ve (b) ilk %10'luk dilime giren (Q1+Q2) makale ve derleme türündeki yayın sayısı	InCites veri tabanı	(a) %35 (b) %15
2	Danışmanlığı yapılan (a) doktora öğrenci sayısı ve (b) doktora mezunu öğrenci sayısı	İlgili yılda danışmanlığı yapılan (a) aktif doktora öğrencilerinin toplam sayısı ve (b) doktora mezunu öğrenci sayısı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci Dekanlığı, Enstitüler	(a) %7.5 (b) %7.5
3	ERÜ veya diğer kurumlar bünyesindeki Teknopark, Kuluçka Merkezi, Tekmer'lerde sahip veya ortak olunan firma sayısı	İlgili yılda ERÜ veya diğer kurumlar bünyesindeki Teknopark, Kuluçka Merkezi, Tekmer'lerde sahip veya ortak olunan firma sayısı	Erciyes Teknopark, Diğer kurumlar bünyesindeki Teknopark'lar	%10
4	Danışmanlığı yapılan doktora sonrası araştırmacı sayısı	İlgili yılda danışmanlığı yapılan doktora sonrası araştırmacı sayısı	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	%10
5	WoS veri tabanı tarafından SCI-E, SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde yazar olarak yer alınan makale ve derleme türündeki açık erişim yayın sayısı	İlgili yılda WoS veri tabanında; Affiliation= 'Erciyes University', Publication Years=İlgili Yıl, Document Type= 'Article' or 'Review', Web of Science Index = 'SCI-E' or 'SSCI' or 'AHCI', Open Access = 'Gold', 'Green', 'Hybrid' olarak çalıştırılan sorgudan elde edilen yayın sayısı	InCites veri tabanı	%15

Araştırma İşbirliğinin Artırılması Hedefi Performans Göstergeleri (%20)

No	Gösterge Adı	Gösterge Açıklaması	Verinin Kaynağı	Hedef Alt Bileşenine Katkısı
1	Yazar olarak yer alınan üniversite-üniversite işbirlikli yayın sayısı	İlgili yılda WoS veri tabanında; Affiliation= 'Erciyes University', Publication Years= İlgili yıl, Document Type= 'Article' or 'Review', Web of Science Index = 'SCI-E' or 'SSCI' or 'AHCI' filtrelemesi ile 'Domestic Collaborations' a dahil olan yayınların sayısı	InCites veri tabanı	%20
2	Yazar olarak yer alınan üniversite-sanayi işbirlikli yayın sayısı	İlgili yılda WoS veri tabanında; Affiliation= 'Erciyes University', Publication Years= İlgili yıl, Document Type= 'Article' or 'Review', Web of Science Index = 'SCI-E' or 'SSCI' or 'AHCI' filtrelemesi ile 'Industry Collaborations' a dahil olan yayınların sayısı	InCites veri tabanı	%20

3	Yazar olarak yer alınan uluslararası işbirlikli yayın sayısı	İlgili yılda WoS veri tabanında; Affiliation= 'Erciyes University', Publication Years= İlgili yıl, Document Type= 'Article' or 'Review', Web of Science Index = 'SCI-E' or 'SSCI' or 'AHCI' filtrelemesi ile 'International Collaborations' a dahil olan yayınların sayısı	InCites veri tabanı	%25
4	Tescil edilmiş (a) üniversite-sanayi işbirlikli ulusal ve uluslararası patent sayısı ve (b) uluslararası işbirlikli ulusal ve uluslararası patent sayısı	İlgili yılda buluş sahibi veya buluş sahiplerinden en az birinin (a) özel sektör çalışanı olan ve (b) en az bir uluslararası işbirliği içeren ulusal veya uluslararası patent sayısı	Türk Patent ve Marka Kurumu, EP-Espacenet, TR-Espacenet, WIPO-Patent Scope, USPTO, Derwent World Patents Index, ERÜ Teknopark Fikri Haklar Birimi	(a) %7.5 (b) %7.5
5	Kamu fonları kapsamında yürütücülüğü yapılan üniversite-sanayi iş birliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı ve (b) bu projelerden kuruma aktarılan bütçe tutarı	İlgili yılda başlayan, devam eden veya tamamlanan yürütücü olarak yer alınan kontratlı-sanayi işbirlikli ve uluslararası işbirlikli (a) proje sayısı ve (b) bu projelerden ilgili yılda kuruma aktarılan bütçe tutarı	TÜBİTAK TTS Sistemi, DAPSİS Veri Tabanı, Proje Destek Ofisi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	(a) %10 (b) %10