



**Universitat Autònoma
de Barcelona**

**MANUAL DE PROCESSOS DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE
QUALITAT (SGIQ)**

Procés PC12. Recerca

1. Objectiu
2. Àmbit d'Aplicació
3. Propietat del procés
4. Documentació Associada (inputs)
5. Documentació Generada (outputs)
6. Revisió i millora
7. Indicadors
8. Desenvolupament del procés (procediment)
9. Diagrama de flux

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Data	Motiu de modificació
01	Desembre 2023	Incorporació del procés al SGIQ

Responsable de l'elaboració	Responsable de l'aprovació	Data d'aprovació
Vicerectora de Recerca	Comissió de Qualitat UAB	12/12/2023

1. Objectiu

L'objectiu d'aquest procés és establir la sistemàtica de la gestió de l'àmbit de la recerca (R+D+i) de la Universitat.

Aquest procés inclou procediments, des de la planificació estratègica de la recerca, la comunicació, difusió, gestió de les convocatòries, gestió dels projectes, contractes i convenis fins a, finalment, l'avaluació de l'activitat de recerca i la seva producció de la recerca que tenen relació amb els Programes de Doctorat.

2. Àmbit d'aplicació

Aquest procés aplica al conjunt de les activitats de recerca de la Universitat: Investigadors, Grups de Recerca, Departaments, CER (Centres d'Estudis i de Recerca) i Instituts de recerca propis i els Programes de Doctorat (en tant que el personal d'investigació que supervisa les tesis doctorals defineix les línies de recerca).

3. Propietat del procés

Propietat: Vicerectorat amb competències de Recerca. Té la responsabilitat de supervisar el procés, dur a terme el seu seguiment i garantir la implementació de les millores.

Responsable de la gestió: Vicegerent de Recerca, responsable de la gestió del procés, de la documentació, el manteniment dels indicadors, la detecció de punts febles, de la proposta d'accions i de fer la revisió periòdica del procés.

4. Documentació associada (inputs)

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
Ley de la Ciencia 17/2022, de 5 de setembre
Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència
Guia d'AQU per a la Certificació del SGIQ en centres d'educació superior
The European Charter and Code for Researchers Euraxess
El reglament de personal docent i investigador de la UAB.
Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d'Investigació
Les convocatòries de recerca
Codi de bones pràctiques en la recerca
Sistema de Garantia de Qualitat de la Recerca: procediments de recerca (AdR/FP/001, AdR/FP/002, AdR/FP/003, AdR/FP/004, AdR/FP/005, AdR/FP/010, AdR/FP/011, AdR/FP/013, AdR/FP/015, AdR/FP/016, AdR/FP/017, AdR/FP/018, AdR/FP/024, AdR/FP/026, AdR/FP/027) (Intranet de Recerca)

5. Documentació generada (outputs)

Documentació	Ubicació	Gestor/a
Difusió sobre les convocatòries de recerca i personal	Llistes de distribució	AGR (Àrea de Gestió de la Recerca)
Pàgina Web de difusió de les convocatòries	Portal de Convocatòries de Recerca	AGR

Difusió de convocatòries al Web de l'Escola de Doctorat	Web Escola de Doctorat	Escola de Doctorat
Les actes de les comissions de Recerca, Transferència i Innovació, i de les comissions de doctorat	Intranet Àmbit de Recerca	Responsable de Qualitat de l'Àmbit de Recerca
Resolucions de les convocatòries	Informació destacada del Portal de convocatòries de Recerca	Responsable de Qualitat de l'Àmbit de Recerca
Contractes i convenis	EGRETA	AGR

6. Revisió i millora

El procés es revisa periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada any en curs. La responsabilitat de l'esmentada revisió, així com de la implantació de les propostes de millora, recau en la Vicerectora de Recerca.

Un cop l'any es revisa i valora si s'ha aconseguit l'objectiu d'aquest procés analitzant els canvis que puguin afectar i proposant accions de millora. Es revisa fonamentalment l'eficàcia i eficiència de les diferents fases del procés així com el grau d'implementació de les propostes de millora d'altres anys.

La Vicerectora de Recerca disposa del suport tècnic de les diferents oficines i unitats de l'Àmbit de la Recerca que executen allò establert als procediments dels que són responsables, revisant fonamentalment els següents aspectes:

- Grau de compliment d'objectius del Pla Director en matèria de Recerca
- Grau de compliment dels acords de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació
- Indicadors
- Normatives
- Desenvolupament del procés
- Seguiment de les accions de millora

7. Indicadors

Codi	Indicador	Ubicació	Gestor/a
PC12-IND01	% execució activitats planificades en els Objectius del Pla Director en matèria de Recerca	MIDENET	VGR (Vicegerent de Recerca)
PC12-IND02	Nº projectes nacionals i Nº projectes internacionals	EGRETA	VGR
PC12-IND03	Ingressos per projectes nacionals i Ingressos projectes internacionals	EGRETA	VGR
PC12-IND04	Nº de contractes i convenis	EGRETA	VGR
PC12-IND05	Ingressos per contractes i convenis	EGRETA	VGR
PC12-IND06	Ingressos per facturació directa	EGRETA	VGR
PC12-IND07*	Nº de publicacions a Scopus/WoS /FWCI	EGRETA	VGR

PC12-IND08	% Compliment dels terminis que estableix el calendari de convocatòries pròpies	EGRETA	VGR
PC12-IND09	Mitjana de temps emprat en fer la difusió de les convocatòries	EGRETA	VGR

8. Desenvolupament del procés

A continuació es descriuen breument els processos de l'àmbit de recerca de la Universitat. Totes les activitats es duen a terme seguint l'establert als diferents processos que es relacionen.

8.1. Planificació estratègica en la recerca (correspondència amb el procediment AdR/FP/017).

- Definir el conjunt d'actuacions adreçades a donar resposta als objectius i necessitats dels vicerektorats amb competències en la Recerca.
- Establir les responsabilitats en la seva execució i seguiment.

Durant l'últim trimestre de cada any, els vicerektorats de l'àmbit de recerca i transferència (AdRT) acorden amb l'equip de govern de la Universitat el pressupost assignat als programes d'actuació específica (PAE) de l'any següent. Aquest pressupost determina l'abast dels objectius i actuacions a realitzar, assignant-se una persona responsable entre els comandaments de l'AdRT (equip de coordinació) per a cada actuació. Aquestes actuacions són les que es reporten des dels vicerektorats al gabinet del rector per a elaborar el pla director anual lligat a la implementació de l'estratègia UAB Horitzó 2030. Trimestralment, l'equip de coordinació de l'AdRT en fa seguiment i planteja accions correctores, si són oportunes i viables amb els recursos assignats.

8.1.1. Gestió de Comissions (correspondència amb el procediment AdR/FP/013).

Gestió de les reunions i resolucions preses en la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació; i la Comissió de Doctorat; ambdues delegades del Consell de Govern de la UAB.

8.1.2. Coordinació amb altres àmbits de la UAB (correspondència amb el procediment AdR/FP/018).

Coordinar les actuacions de l'Àmbit de Recerca amb els altres àmbits institucionals de la UAB per tal de garantir la màxima eficiència i comunicació de les actuacions planificades. És especialment remarcable la participació del Vicerektorat de Recerca a la Comissió de Doctorat i també amb els seus despatxos periòdics (quinzenalment) amb la Direcció de l'Escola de Doctorat.

8.2. Gestió convocatòries i ajuts (correspondència amb els procediments AdR/FP/001, AdR/FP/003 i AdR/FP/004).

- Gestionar les convocatòries de recerca i els ajuts per a la recerca, tant els internacionals com els nacionals.

Des de l'AGR s'identifiquen les convocatòries d'ajuts amb fons nacionals i des de l'OPI de fons internacionals. El personal gestor d'aquestes estructures introdueixen la informació de les convocatòries a EGRETA (repositori de l'àmbit de recerca). En

funció de l'origen dels fons (nacional o internacional), es gestiona tot el procés de sol·licitud de projectes i altres d'ajuts.

8.3. Comunicació i difusió de convocatòries i ajuts

8.3.1 Comunicació i difusió (correspondència amb el procediment AdR/FP/011).

- Pla de comunicació per a l'impuls de la recerca, la transferència i la innovació 2018 (Parc de Recerca i UAB).

Dur a terme activitats de difusió. Els esforços en la comunicació van dirigits sobretot a la comunitat de la UAB (alumnat, professorat, investigadors i personal d'administració), a l'entorn local i territorial (empreses, altres universitats, administracions, entitats i societat en general), i al públic internacional (principalment agents de l'àmbit europeu).

Aquest pla de comunicació parteix d'una estratègia àmplia pel que fa als canals comunicatius i amb diferents suports (material audiovisual, web, xarxes socials, etc.), té l'objectiu principal de posicionar la UAB com la universitat de referència en recerca i transferència de coneixement i tecnologia a nivell català. Per això, pretén:

- Connexió: connectar amb el personal investigador perquè utilitzi els serveis de suport que té a l'abast.
- Motivació: motivar i involucrar els investigadors en les activitats de transferència.
- Coneixement: donar visibilitat a les capacitats dels grups i centres de recerca de l'Esfera UAB.
- Notorietat: promocionar els casos d'èxit de transferència de coneixement perquè arribin a la societat.

8.3.2. Difusió de convocatòries i ajuts (correspondència amb el procediment AdR/FP/002).

- Fer difusió de totes les convocatòries i ajuts de recerca: les pròpies de la UAB, les nacionals i les internacionals.
La difusió de les convocatòries es fa a través de correu electrònic (recerca.respon@uab.cat) i a través de la pàgina web de la gestió d'ajuts (nacionals i internacionals). Aquestes pàgines porten un desenvolupament específic per l'escola de doctorat per a que puguin arribar des de la seva web a les convocatòries classificades com a predoctorals. Des de l'Escola de Doctorat es fa difusió des del seu web.
- Gestionar i promocionar els ajuts internacionals i nacionals de recerca, i servei els centres, en concret, als departaments, d'assessorament per àmbit, en les sol·licituds i la seva gestió.

8.4. Gestió de projectes de recerca (correspondència amb el procediment AdR/FP/027).

La gestió dels projectes i altres ajuts de recerca està descentralitzat a nivell territorial (Departament, CERS i Instituts de recerca propis), excepte pel projectes ERCs. En aquest darrer cas és l'OPI qui fa la gestió d'execució de la despesa (assumint les tasques de gestió que serien pròpies d'aquestes estructures). La responsabilitat de les estructures centralitzades de recerca es la de donar assessorament en aspectes

específics (interpretació del marc normatiu, contractació administrativa, RRHH...), sempre tenint en compte les directrius o criteris que pugui sorgir directament dels àmbits de gestió de referència (gabinet jurídic, economia i finances, gestió de persones...).

8.5. Gestió de contractes i convenis (correspondència amb el procediment AdR/FP/005) .

- Descripció de les activitats a realitzar per a gestionar els contractes, convenis, i d'altres documents relacionats, com acords de confidencialitat, MTA o de subvencions de l'AGR.

Des de l'AGR es dona assessorament en l'establiment de contractes de prestació de serveis de recerca o convenis de col·laboració, i es gestiona amb les altres parts l'acord de la versió final dels documents i la seva signatura. Aquí s'inclou també NDA i MTAs (pels quals l'AGR té l'assessorament de l'OPV, si escau), així com els processos de licitacions públiques.

8.6. Avaluació de la producció científica (correspondència amb el procediment AdR/FP/010).

- L'avaluació de la recerca és el conjunt d'accions i procediments que es duen a terme per obtenir informació sobre la recerca a la Universitat, per a la seva posterior anàlisi i divulgació.
- L'objectiu d'aquest procés és descriure com s'obté, es treballa i es distribueix la informació pròpia de l'Àmbit de Recerca (AdR).
- La informació de recerca inclou tant bases de dades corporatives com bases de dades externes amb contingut propi de la UAB amb les que la OTR també elabora informes.

L'Oficina Tecnològica de Recerca (OTR) és la responsable del manteniment i gestió d'EGRETA. Des d'aquesta aplicació informàtica es fa l'extracció de les dades que diferents unitats, internes i externes, sol·liciten per avaluar aquest tipus d'informació i/o crear indicadors. Aquestes dades es poden complementar amb la informació de la que ja disposa l'Oficina de Govern de la Dada (OGD).

8.7. Balanç de la Recerca (correspondència amb el procediment AdR/FP/016).

L'objectiu és que la base de dades de recerca (EGRETA) estigui actualitzada i correcta. Amb totes les dades de recerca de la UAB, per a la posterior extracció i visualització correcta. Ara mateix el balanç de la recerca com a tal no es genera perquè es pot consultar en qualsevol moment la informació a EGRETA per facilitar aquesta consulta s'han creat uns informes dins d'EGRETA creats addhoc per a cada departament, institut o centre.

L'AdRT disposa d'una aplicació informàtica (Egreta) des d'on es pot extreure la informació dels projectes i ajuts concedits, classificats per categoria, tipologia i tipus.

8.8. Gestió del procés de creació/supressió d'estructures de recerca (correspondència amb el procediment AdR/FP/015)

- Creació i supressió d'SGRs o grups de recerca de la UAB. Té 4 subprocessos: ja siguin SGRs o bé Grups de recerca UAB, i cadascun d'ells la creació i supressió

8.9. Gestió de les adscripcions/desadscripcions de recerca dels investigadors (correspondència amb el procediment AdR/FP/026)

- Descriure el procés d'adscripció i desadscripció del personal investigador. Aquest procés està dividit en tres subprocessos; per l'activitat acadèmica d'un investigador a instituts i centres UAB, a Institucions amb Personalitat Jurídica Pròpia i a investigadors vinculats a la Universitat

8.10. Gestió de les dades de recerca (correspondència amb el procediment AdR/FP/024)

- L'objectiu d'aquest procés és descriure les passes a seguir per gestionar els registres informats a les bases de dades de recerca. L'àmbit d'aplicació són totes les dades que contenen les aplicacions de recerca.
- Es disposa d'una aplicació ([EGRETA](#)) que proporciona un Entorn per a la Gestió de la Recerca i la Transferència facilitant la connexió entre activitats de recerca, potenciant la visibilitat de la comunitat investigadora i propiciant la transparència de les dades.
- EGRETA permet exportar la producció científica a altres bases de dades com ara el [DDD](#), [ORCID](#) o el [Portal de Recerca de Catalunya](#) (PRC). Aquesta aplicació permet reunir en un únic lloc la informació dels resultats obtinguts per la comunitat investigadora dels articles, llibres, patents, convenis, datsets, premis, etc.
- Un dels objectius d'EGRETA és augmentar la visibilitat i la transparència de la recerca a la UAB gràcies al portal de recerca de la UAB alhora que manté fàcilment les activitats de recerca estalviant temps gràcies a la recuperació d'informació des de diferents bases de dades, ([Scopus](#), [WOS](#), [Mendeley](#), etc.). Aquesta aplicació permet la generació automàtica dels CV i entre d'altres els certificats per la FECYT ([CVN i CVA](#)).
- Les dades queden normalitzades i corregides de manera que estan preparades per la seva explotació ja sigui aquesta bàsica, personalitzada o global. Les dades obtingudes ja poden ser utilitzades pels administradors globals o de centre, per l'equip de govern i el gerencial així com qualsevol altre tipus d'usuari.

8.11 Participació dels grups d'interès

Grups d'interès	Forma de participació
Departaments i instituts de recerca	Participació a la comissió de Recerca, Transferència i Innovació
Personal investigador i personal investigador predoctoral	Participació a la comissió de Recerca, Transferència i Innovació
Coordinació dels programes de doctorat	Participació al Comitè de Direcció, Comissió de Doctorat, Junta Permanent
Escola de Doctorat	Participació en la Comissió de Doctorat (delegada del Consell de Govern)
Doctorands/es	Comunicacions per correu electrònic i publicació web

8.12 Informació pública

Tota la informació es troba centralitzada en el web de [Recerca](#), tant pel que fa a la gestió de la recerca com a la recerca i producció científica, així com els aspectes pertinents al web de [l'Escola de Doctorat](#)

8.13 Rendició de comptes

La rendició de comptes als diferents col·lectius i grups d'interès es fa mitjançant la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació i el Comitè de Direcció de l'Escola, i la Comissió de doctorat.

8.14. Procediments del SGIQ de recerca d'aquest procés

Codi	Procediment	Ubicació	Responsable
AdR/FP/001	Gestió convocatòries de recerca	Espai TEAMS de l'AdRT	Vicegerent de Recerca
AdR/FP/002	Difusió de convocatòries de recerca		
AdR/FP/003	Gestió d'ajuts nacionals a la recerca		
AdR/FP/004	Gestió d'ajuts internacionals a la recerca		
AdR/FP/005	Gestió de contractes i convenis		
AdR/FP/010	Avaluació de la Producció Científica		
AdR/FP/011	Pla de comunicació per a l'impuls de la recerca, la transferència i la innovació		
AdR/FP/013	Gestió de Comissions		
AdR/FP/015	Gestió del procés de creació/supressió d'estructures de recerca		
AdR/FP/016	Balanç de la recerca		
AdR/FP/017	Planificació estratègica en la recerca		
AdR/FP/018	Coordinació amb altres àmbits de la UAB		
AdR/FP/024	Gestió de les dades de recerca		
AdR/FP/026	Gestió de les adscripcions/Desadscripcions de la recerca dels investigadors		
AdR/FP/027	Gestió de projectes internacionals		

9. Diagrama de flux :

