

Til:	Instituttstyret
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Diskusjonssak
Saksnummer:	32/21
ePhorte:	
Møtedato:	23. juni 2021
Notatdato:	14. april 2021
Saksbehandler:	Anniken Hagelund

Postdoktorers adgang til å søke eksterne midler

Bakgrunn

I styremøte 3. mars 2021 vedtok styret føringer for midlertidig ansattes anledning til å søke eksterne forskningsmidler. Midlertidig ansatte postdoktorer gis adgang til å søke eksterne midler (innskrenket til ERC Starting Grant/Consolidator Grant og NFR Unge Forskertalenter), men dette må styres strategisk for å sikre at denne typen rekruttering gjøres på en måte som er i samsvar med instituttets behov for kompetanse, faglig bredde og kapasitet til å følge opp nye medarbeidere. For de midlertidig ansatte er det viktig at prosedyrene for dette er mest mulig transparente og forutsigbare.

Styret inviteres her til å diskutere nye rutiner for å gjøre disse vurderingene. Dette handler dels om å etablere en tidsplan, dels om å etablere kriterier for vurdering.

Tidsplan

Forskningsadministrasjonen har utarbeidet et notat som skisserer en tidsplan for arbeid med søknader som gir rom for god forskningsadministrativ oppfølging underveis. Dette er viktig av hensyn til forskningsadministrasjonens kapasitet, men en god prosess med oppfølging underveis er også viktig for søkerens læring. En stor andel søkere vil ikke få gjennomslag for sine søknader, men selve prosessen er også en mulighet for å opparbeide seg søknadskompetanse for fremtiden.

Det bør være en forutsetning for å få søke at søkerne følger den oppsatte tidsplanen.

Kriterier for faglig vurdering

I tillegg ønskes en faglig vurdering av prosjektideen og søkeres faglige kompetanse og personlige egnethet. Forslaget er å vektlegge dokumentert potensial, prosjektideens kvalitet og relevans for ISS, samt personlig egnethet.

Dokumentert potensial

ERC formulerer selv tydelige faglige forventninger til søkere som særlig vektlegger *selvstendige*



publikasjoner i *ledende* internasjonale tidsskrifter:

«A competitive Starting Grant Principal Investigator must have already shown the potential for research independence and evidence of maturity, for example by having produced at least one important publication as main author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international conferences, granted patents, awards, prizes, etc.»

Denne typen forventning bør legges til grunn for alle søkere. Dette er noe nye postdoktorer bør ta hensyn til når de legger sine planer, og potensielle søkere som ikke møter disse kravene bør rådgis om dette.

Ideens kvalitet og relevans

For å ha mulighet til gjennomslag må prosjektideen være både original og god. Vurderingen av dette er åpenbart ikke enkel, men her kan vurderinger innhentes fra tilsatte med kompetanse på feltet. I tillegg bør søker sannsynliggjøre at ISS er et godt og relevant miljø for å gjennomføre prosjektet. Dette er viktig for ISS – de nye prosjektene bør bidra til å bygge bredere miljøer på instituttet også utover prosjektgruppen. Men det vil også være viktig for prosjektene selv.

Personlig egnethet

Postdoktorer som går over i en forskerstilling på basis av eksterne forskningsmidler vil ha rett til fast ansettelse. De samme krav til personlig egnethet må åpenbart gjelde her som for alle andre stillinger. Motivasjon til å bidra til fellesskapet ved instituttet, evne til samarbeid og evne til å håndtere et til tider høyt arbeidstrykk er vesentlig. Dette bør dokumenteres. Videre vil det være viktig å vurdere potensial til å fungere som prosjektleder og faglig veileder for egne prosjektmedarbeidere.

Vurderingsgruppe

Vurderingsgruppen kan bestå av instituttleder, en forskningsleder og et styremedlem som gjør en helhetlig vurdering i henhold til kriteriene over. I tillegg kan faglige uttalelser innhentes fra relevante medlemmer av staben.

Forslag til tidsplan

Nedenfor følger forslag til tidsplan og arbeidsdeling for denne prosessen. Utgangspunktet er

administrasjonens forslag, men i tillegg er stoppunkter for faglig vurdering, inkl styreinvolvering, lagt inn (nye punkter i *kursiv*).

Intern utlysning i starten av august (fire ukers frist)

Oppstartsmøte i uke 38-39 med instituttleder og forskerstøtte (ERC åpner utlysningen 23. september 2021). *Her gjøres en tydelig forventningsavklaring, og instituttleder gjennomfører en samtale om faglig og personlig egnethet.*

Workshop med Yellow Research, sannsynligvis uke 38-39

Medio oktober: levere første skisse til gjennomlesning i forskningsadministrasjon og vurderingsgruppe.

Slutten av oktober: Møte for feedback og samtale om personlig egnethet og motivasjon. *Vurdering av hvem som bør gå videre fremlegges for styret til diskusjon. Signalene fra denne diskusjonen bør bli førende for videre prosess. Det skal mye til for å stoppe en kandidat som har fått klarsignal på dette tidspunktet. Det kan like fullt gjøres, og det skal gjøres om tidsplanen ikke overholdes.*

Slutten av november: Levere andre skisse til gjennomlesning

Slutten av november: Første budsjettmøte Møte for feedback - medio desember*

Medio desember: Andre budsjettmøte. *Styret vedtar hvor mange og hvem som kan søke på desembermøte.*

Ev. kollegaveiledning i januar '22

Styret inviteres til å diskutere kriterier og prosedyre.

Anniken Hagelund
instituttleder

Inger-Lise Schwab
kontorsjef

Råd om søknadsrutine for midlertidige ansatte ved ISS, UiO

Mandatet fra Anniken Hagelund til forskerstøtte har vært å lage et forslag til tidsplan for midlertidige ansatte som skal søke ERC og/eller Unge forskertalenter i henholdsvis januar og februar 2022. Hun har også bedt om råd om når de midlertidige ansatte bør søke. Det har ikke vært en del av mandatet å vurdere når og hvordan søknadene om å få søke NFR/ERC skal vurderes ved instituttet.

1. Forslag til tidsplan:

Intern utlysning i starten av august (fire ukers frist)

Oppstartsmøte i uke 38-39 med instituttleder og forskerstøtte (Tentativt åpner ERC utlysningen 23. september 2021)

Workshop med Yellow Research, sannsynligvis uke 38-39

Medio oktober: levere første skisse til gjennomlesning

Slutten av oktober: Møte for feedback

Slutten av november: Levere andre skisse til gjennomlesning

Slutten av november: Første budsjettmøte

Medio desember: Møte for feedback

Medio desember: Andre budsjettmøte

Januar '22: Kollegaveiledning

Hvis kandidaten ikke holder tidsfristene, vil det regnes som et brudd på tidsplanen og konsekvensen vil være at søknaden ikke kan sendes. Dette bør kommuniseres tydelig i utlysning og oppstartsmøte.

Forskerstøtte ved ISS har konferert med EU-rådgiver Konstantinos Chilidis på SV-fakultetet om denne tidsplanen. Med utgangspunkt i denne tidsplanen, bistår han gjerne med gjennomlesning og generell veiledning til kandidatene.

Hvis kandidater skal søke begge finansieringskilder, er det mest realistisk å ta utgangspunkt i en og samme prosjektide. Ettersom det vil være en sjanse for to tildelinger, bør søkerne ta høyde for denne muligheten i utviklingen av prosjektdesignet. Kandidatene må også være forberedt på at de i verste fall må si ifra seg et av to prosjekter.

1. Når bør de midlertidige ansatte søke?

Vi har gjort en kartlegging av «eligibility» i tråd med kravene til ERC og NFR¹ når det gjelder alder og tidspunkt for avlagt doktorgrad for de postdoktorene som er ansatt ved ISS per i dag. Vennligst se oppsummeringen av kartleggingen som viser kandidater som er «eligible» med henholdsvis mindre enn og mer enn to år igjen av arbeidskontrakten på side 2.

¹ **ERC eligibility criteria**, ERC StG 2021, ERC Work Programme 2021: 2 and ≤ 7 years prior to 1 January 2021
Cut-off dates: PhD awarded from 1 January 2014 to 31 December 2018 (inclusive). **Krav til prosjektleder i NFR Unge forskertalenter** utlysning med frist 10. februar 2021. Du må ha godkjent doktorgrad og det må ha gått mellom to og syv år fra disputasdato til søknadsfristen. Du må ha disputert tidligst 10. februar 2014 og senest 10. februar 2019. I tillegg kommer krav til alder: Du kan ikke ha fylt 40 år på søknadsfristdatoen.

	ERC Starting Grant		NFR Unge forskertalenter	
	< 2 år igjen	> 2 år igjen	< 2 år igjen	> 2 år igjen
2022	6	6	3	5
2023	12	0	8	0

Dette gir et øyeblikksbilde ettersom antallet postdoktorer og deres sluttdatoer er i stadig endring på grunn av permisjoner og karriereutvikling. Disse endringene gjør det vanskelig å forutse hvor mange potensielle søkere som instituttet vil ha per år framover.

For øvrig viser vi til ERC Work Plan 2021, som sier følgende om en ERC StG Principal Investigator sin profil:

«A competitive Starting Grant Principal Investigator must have already shown the potential for research independence and evidence of maturity, for example by having produced at least one important publication as main author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international conferences, granted patents, awards, prizes, etc.”

NFRs neste utlysning av midler til Unge forskertalenter i februar 2022 har følgende formål:

« Funding is intended to give talented young researchers under the age of 40 in all disciplines and thematic areas the opportunity to pursue their ideas and lead a research project. This call is targeted towards researchers in the early stages of their careers, 2–7 years after defence of an approved doctorate, who have demonstrated the potential to conduct research of high scientific quality.”

Kartleggingen viser at instituttet har seks mulige søkere til ERC i 2022, som har mindre enn to år igjen av kontrakten ved ISS, og seks mulige søkere til samme frist, som har mer enn to år igjen av kontrakten. Til NFR-fristen i 2022 har ISS tre mulige søkere som har mindre enn to år igjen av kontrakten og fem mulige søkere som har mer enn to år igjen av kontrakten. Tre postdoktorer i samfunnsgeografi kan ikke søke NFRs Unge forskertalenter i 2022 på grunn av alder.

Vårt råd er at kandidatene bare bør søke om å få søke på eksterne søknadsfrister de to siste årene de er ansatt ved ISS så fremt de kvalifiserer for utlysningen/e og så fremt de får tilstrekkelig gode vurderinger den første gangen de søker. Tentativt vil vi anbefale minst karakter 5² i den samlede vurderingen i NFR-utlysningen. Karakter B eller C hos ERC utløser en karanteneperiode på henholdsvis 1 og 2 år, så her vil kun søkere som fikk A på første søknad (og som dermed kom videre til intervjurunden = Step 2), kunne få søke på nytt. Men her bør instituttet ta et forbehold om at framtidige karantene regler kan endre seg for begge utlysninger.

Vårt forslag er at alle søkerne får et møte med instituttleder og forskerstøtte om søknadsprosessen videre etter hver vurdering i tilfeller der de ikke vinner fram i første runde (Svar fra NFR kan forventes i slutten av juni 2022. Svar om Step 1 i ERC forventes etter to-tre måneder i henhold til prosessen så langt for ERC StG 2021 og svar om Step 2 forventes etter ni måneder ifølge årets

² **Meget godt.** Søknaden svarer meget godt på kriteriet, men den har noen få mangler. Kilde: [Vurderingskriterier og karakterskala \(forskingsradet.no\)](https://www.forskingsradet.no/vurderingskriterier-og-karakterskala)

«Information for applicants» for ERC StG 2021, men dette kan endre seg). Forskjell i tidspunkt for kunngjøring av resultat samt usikkerheten om kunngjøringstidspunktene gjør det utfordrende å samordne prosessene videre, spesielt med tanke på at vi ikke vet når ERC vil legge fristen i 2023. Det kan derfor være fornuftig å legge inn et generelt forbehold om hvordan ev. søknadsprosess i år to vil legges opp med tanke på avklaringer fra ledelsen og bistand fra støtteapparatet.

Vår generelle vurdering er at **jo lengre kandidatene har vært ansatt som postdoktor, desto større sannsynlighet er det for at de vil være kvalifisert for et Starting Grant eller et Unge forskertalent-prosjekt**. Mange av instituttets postdoktorer disputerte først i 2018 og 2019 med henvisning til kartleggingen og noen vil muligens ikke være tilstrekkelig kvalifisert for å søke på eksterne utlysninger de første årene av sine postdoktor-stillinger med henvisning til kravene om modenhet og vitenskapelig uavhengighet i utlysningene. Flesteparten av postdoktorene som er ansatt på instituttet i dag er dessuten eksternfinansierte postdoktorer. Det bør tas hensyn til at kandidatene i størst mulig grad får tid til å gjøre ferdig leveransene sine på prosjekt når man planlegger tidspunkt for deres eventuelle ERC og/eller NFR-søknader. Videre er vårt råd at det første året kandidaten søker, budsjetterer man for at kandidaten skal få ferdigstille sitt postdoktorprosjekt hvis det er mulig, av hensyn til kandidatens kontrakt, til prosjektleder og virksomheten. For postdoktorer på ERC-prosjekt er det sannsynligvis mindre handlingsrom for justeringer enn for postdoktorer på NFR-prosjekter og dette bør diskuteres i oppstartsmøtet.

En ordning der kandidatene kan søke to ganger, vil gi noen kandidater mulighet til å forbedre søknaden og på den måten lære mer. For det andre vil ordningen kunne bidra til at instituttet potensielt sett får mer igjen for arbeidet som gjøres med hver enkelt kandidat. I denne pilotfasen av den nye søknadsrutinen (toårig?), bør kandidaten få søke på den eksterne fristen i 2023 (den andre året) uavhengig av om fristen faller innenfor eller utenfor kontraktsperioden slik at ordningen ikke oppfattes som urettferdig. Ettersom ERC ikke har kunngjort sine søknadsfrister i 2023, er det vanskelig å vite hvordan dette vil slå ut, men ERC har tidligere uttalt at rådet ønsker å komme tilbake til oktober-fristen for ERC StG etter overgangen til nytt rammeprogram. Derfor må det tas høyde for at det kan være tilfelle at noen kandidater vil søke etter at de er ferdige med kontrakten sin på instituttet hvis man går for en toårig ordning.

Ettersom en ordning med visse avgrensninger vil kunne slå ut urettferdig for noen kandidater på grunn av permisjoner eller ansettelsesdatoer, kan det være hensiktsmessig å åpne for visse unntak ved permisjon, spesielt i denne overgangsperioden der ny rutine etableres. For eksempel viser tidligere erfaringer at enkelte kandidater vil kunne få utfordringer med søknadsfristen på grunn av foreldrepermisjon og fødsel.

Stina Petersen og Stephanie Schmölder

Forskerstøtte, ISS, UiO