

# NVI-rapportering i det nasjonale vitenarkivet

**Utarbeidet av:** Prosjekt Nasjonalt vitenarkiv

Kontakt: Frode Arntsen

Tilhørighet: Unit/Avdeling Forskningstjenester





## Innhold

<b>1. Sammendrag</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Bakgrunn</b> .....	<b>4</b>
<b>3. NVI-rapportering i Cristin</b> .....	<b>5</b>
3.1 Roller i Cristin.....	5
3.2 Registrering av NVI-publikasjoner i Cristin .....	5
3.3 Utvelgelse av kandidater til NVI-rapportering i Cristin.....	5
3.4 Kontroll av NVI-publikasjoner i Cristin.....	5
3.5 Godkjenning for rapportering av NVI-publikasjoner i Cristin .....	6
3.6 Ferdigstilling av institusjonens NVI-rapport i Cristin .....	6
3.7 Produksjon av datagrunnlag og statistikk for NVI-rapportering i Cristin .....	7
<b>4. Forslag til NVI-rapportering i et nasjonalt vitenarkiv (NVA)</b> .....	<b>8</b>
4.1 Roller i NVA.....	8
4.2 Registrering av NVI-publikasjoner i NVA .....	8
4.3 Kvalitetssikring ved registrering eller redigering av NVI-publikasjoner i NVA.....	9
4.4 Kontroll av NVI-publikasjoner i NVA.....	10
4.5 Ferdigstilling av institusjonens NVI-rapportering i NVA .....	11
4.6 Produksjon av datagrunnlag og statistikk for NVI-rapportering i NVA .....	11
4.7 Skisse av forslag til NVI-rapportering i NVA.....	11
<b>Vedlegg: Krav til publikasjoner for rapportering til Norsk vitenskapsindeks</b> .....	<b>12</b>



## 1. Sammendrag

Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutt, helseforetak og forsknings- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten må dokumentere sine vitenskapelige publikasjoner i Norsk vitenskapsindeks (NVI) for at disse skal gi økonomisk uttelling gjennom publiseringspoeng i de ulike sektorenes finansieringssystem. I dag er NVI en del av resultatmodulen i Cristin. Denne skal i løpet av 2021 inngå i den nye tjenesten som er under utvikling i prosjektet Nasjonalt vitenarkiv (NVA). En vesentlig forskjell fra Cristin er at en registrering i NVA ikke bare vil inkludere metadata om en publikasjon, men hvis mulig også selve publikasjonen i form av en opplastet fil.

Arbeidet med registrering av vitenskapelige publikasjoner, kontroll og godkjenning for NVI-rapportering kan i dag ta mye tid ved mange institusjoner. Det kan derfor være hensiktsmessig å forenkle denne prosessen ved overgangen til NVA ved å utnytte de mulighetene teknologien gir. I utviklingen av brukergrensesnitt i NVA er det lagt stor vekt på å gjøre registrering og redigering av NVI-publikasjoner enklere. Det blir også gitt informasjon i brukergrensesnittet om hvorfor, eller hvorfor ikke, en registrert publikasjon innfrir kravene til NVI-rapportering. Informasjonen kan f.eks. være at publiseringskanalen er et nytt forslag som foreløpig ikke har fått nivå i Kanalregisteret. Formålet er at metadata om en NVI-publikasjon skal bli så korrekte som mulig allerede når en ny registrering lagres i NVA, enten registrering gjøres manuelt eller ved import fra ekstern datakilde.

En registrering i NVA vil tilhøre en bestemt institusjon. Registratør kan redigere sine egne registreringer (med tidsbegrensninger for metadata i NVI-publikasjoner). Brukere med rollen Kurator ved samme institusjon (eierinstitusjonen) vil også ha full redigeringstilgang, mens brukere med tilsvarende rolle ved en annen institusjon vil ha tilgang til å redigere opplysninger om forfattere tilknyttet egen institusjon. Dette er en begrensning sammenlignet med Cristin, hvor alle brukere med rollen Institusjonssuperbruker har full redigeringstilgang til alle registreringer i resultatmodulen.

Forslaget til NVI-rapportering i NVA innebærer at når en publikasjon innfrir kravene for rapportering til NVI som beskrevet i Rapporteringsinstruksen<sup>1</sup>, vil den automatisk inngå i NVI. Hvis en publikasjon ikke skal inngå i NVI, må registreringen korrigeres. F.eks. ved å fjerne merking om at publikasjonen er fagfellevurdert hvis dette ikke er tilfelle.

Brukere med rollen Kurator i NVA vil ha tilgang til ulike oversikter over NVI-publikasjoner med forfattere tilknyttet egen institusjon/enhet for å kunne følge med og kontrollere nye registreringer fortløpende. Dette er en forenkling i forhold til dagens situasjon. I Cristin må alle institusjoner som har forfattere på en publikasjon som innfrir kravene i tillegg godkjenne hver enkelt registrering for NVI-rapportering. Også institusjoner som ikke skal rapportere til NVI for å få økonomisk uttelling må ta del i denne godkjenningen for at de andre skal få publiseringspoeng.

Forslaget til NVI-rapportering i NVA omfatter ingen endringer i Rapporteringsinstruksen eller i dagens rutiner for beregning av publiseringspoeng, produksjon av statistikk og distribusjon av data om NVI-publikasjoner.

---

<sup>1</sup> <https://www.cristin.no/nvi-rapportering/rapporteringsinstruksen/>

## 2. Bakgrunn

Dokumentasjon av vitenskapelig publisering har siden 2004 vært en del av grunnlaget for den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

I 2008 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en nasjonal arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høyskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Bakgrunnen var St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning<sup>2</sup>. Arbeidsgruppens innstilling er publisert i rapporten Norsk vitenskapsindeks<sup>3</sup>. Denne anbefaler at det etableres en felles database med navnet Nasjonal vitenskapsindeks, og at denne inngår i et nytt felles forskningsinformasjonssystem med flere formål enn å dokumentere vitenskapelig publisering. Videre anbefales det å bygge det nye systemet på en omstrukturering og videreutvikling av den eksisterende løsningen Frida eid av de fire breddeuniversitetene. Resultatet ble at Frida ble erstattet av Cristin i desember 2010. I januar 2011 ble innholdet i resultatmodulen i ForskDok migrert til Cristin. Norsk vitenskapsindeks er i dag en del av resultatmodulen i Cristin. Kravene til publikasjoner i NVI er beskrevet i Rapporteringsinstruksen som oppdateres årlig. Hovedpunktene i Rapporteringsinstruksen er oppsummert i vedlegget til dette dokumentet.

I 2017 fastsatte regjeringen nasjonale retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler<sup>4</sup>. Et av tiltakene var å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres. Kunnskapsdepartementet ga i 2018 Unit i oppdrag å gjennomføre denne utredningen. Hovedkonklusjonene i utredningen<sup>5</sup> er:

- Liten gjenbruk av metadata fra tidligere arbeidsprosesser i verdikjeden medfører unødvendig mye manuelt arbeid ved at metadata må gjenskapes manuelt.
- Dagens organisering av arbeid for rettighetsklarering, valg av lisens og kvalitetssikring av metadata for rapportering til Norsk Vitenskapsindeks er lite effektive. Deler av årsaken til dette problemet ligger i en sub-optimal infrastruktur for å håndtere den norske modellen med et felles nasjonalt CRIS-system og distribuerte vitenarkiv.

De to anbefalte hovedtiltakene i utredningen er:

- Etablere nasjonale masterdatakilder (autoritetsregistre) for søknader (om finansiering), prosjekter, personer og organisasjonsheter, og gjøre data i disse tilgjengelig på tvers.
- Etablere en felles informasjonsarkitektur og felles datagrunnlag for Cristin (CRIS-system) og institusjonenes vitenarkiv (IR).

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet startet Unit i 2019 et prosjekt for å realisere et nasjonalt vitenarkiv. Den nye tjenesten skal erstatte resultatmodulen i Cristin og institusjonenes lokale vitenarkiv. Den er foreløpig et tilbud til institusjoner som ikke har et lokalt vitenarkiv og ikke bruker Cristin. Planen er at alle som i dag registrerer sine publikasjoner i Cristin skal gjøre dette i det nasjonale vitenarkivet i løpet av 2021. Målet er at rapportering av 2021-publikasjoner til NVI våren 2022 skal gjøres i den nye tjenesten.

---

<sup>2</sup> <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-20-2004-2005-/id406791/>

<sup>3</sup> <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/norsk-vitenskapsindeks/id539939/>

<sup>4</sup> <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-mal-og-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-vitenskapelige-artikler/id2567591/>

<sup>5</sup> <http://hdl.handle.net/11250/2582373>



### 3. NVI-rapportering i Cristin

Dette kapitlet beskriver hvordan dagens NVI-rapportering foregår.

#### 3.1 Roller i Cristin

Bruker (normalt en faglig ansatt):

- Kan registrere publikasjoner og redigere både egne registreringer og registreringer gjort av andre hvor de selv er lagt inn som forfatter fram til kontroll og godkjenning av en registrering for NVI-rapportering starter opp.

Enhetssuperbruker:

- Har i tillegg til rettigheter som bruker tilgang til å redigere registreringer og kontrollere og godkjenne NVI-publikasjoner tilhørende egen enhet.

Institusjonssuperbruker:

- Har i tillegg til rettigheter som bruker tilgang til å redigere registreringer og kontrollere og godkjenne NVI-publikasjoner tilhørende egen institusjon.
- Har redigeringstilgang til alle registreringer ved alle institusjoner.

#### 3.2 Registrering av NVI-publikasjoner i Cristin

Det som registreres og publiseres i Cristin er metadata for publikasjonen, ikke selve publikasjonen i PDF eller annet format. Registrering gjøres av en forfatter, en superbruker eller av Unit. Når Unit registrerer gjøres det med utgangspunkt i metadata importert fra Scopus. En registrering kan senere redigeres av alle som har redigeringstilgang (jfr. roller i Cristin).

#### 3.3 Utvelgelse av kandidater til NVI-rapportering i Cristin

Superbruker har tilgang til spesialsøk som viser registreringer som er kandidater til NVI-rapportering. For å komme med i dette, må en registrering være i en tellende kategori, være knyttet til en tellende kanal og ha minst en forfatter registrert med tilhørighet til institusjonen. Men for at registreringer som innfrir disse kravene skal vises i spesialsøket, må det produseres en NVI-rapport i Cristin. NVI-rapporten for hver institusjon oppdateres automatisk hver natt. Hvis det blir registrert en ny publikasjon som innfrir kravene, kan superbruker gjøre en manuell oppdatering av NVI-rapporten. Da kan den nye registreringen behandles med en gang. Det samme kan gjøres etter redigering av en eksisterende registrering. En registrering som har blitt godkjent, men som etter godkjenning blir redigert slik at beregningen av publiseringspoeng for denne publikasjonen endres, vil komme tilbake til kontroll og godkjenning ved alle de berørte institusjonene.

#### 3.4 Kontroll av NVI-publikasjoner i Cristin

Før en institusjon kan godkjenne en registrering for rapportering, kontrollerer superbruker at den innfrir kravene. Dette gjøres opp mot den aktuelle publikasjonen (artikkel, kapittel, bok). Forfatterne må være registrert med samme institusjonstilhørighet som oppgitt i selve publikasjonen. En publikasjon med forfatter(e) fra en enkelt institusjon kontrolleres av superbruker ved denne institusjonen.

En publikasjon med forfattere fra flere institusjoner (sampublikasjon) kontrolleres av superbruker ved hver av disse institusjonene.

Ved registrering kan navn på forfatter hentes fra Cristins personregister, og personinnførsler i dette registeret vil ofte være koblet til Cristins institusjonsregister. Men ikke alle personer i personregister er registrert med alle relevante institusjonsopplysninger. I tillegg er det mulig å legge til forfatter uten å hente dette fra personregisteret, og også å koble person i personregisteret til en hvilken som helst institusjon de har brukt som forfatteradresse i en publikasjon.



Forfatter må derfor være registrert og identifisert med fødselsnummer eller passnummer (hvis utlending uten fødselsnummer) i personregisteret for at den oppgitte institusjonen skal kunne godkjenne en registrert publikasjon for rapportering til NVI. Hvis en forfatter ikke kan identifiseres må koblingen til institusjonen fjernes.

Publikasjoner som rapporteres til NVI skal telles på institusjonsnivå. Det betyr at det er tilstrekkelig at riktig institusjon kan identifiseres. Men registreringene som inngår i NVI-rapporteringen brukes også for andre formål. For mange institusjoner vil det derfor være ønskelig med en mer detaljert angivelse av forfatteres tilhørighet i form av avdeling, institutt eller annen enhet. Kontroll av at forfattere i NVI-publikasjoner er lagt inn med riktig organisatorisk enhet ved institusjonen håndteres ved at superbrukere ved de berørte institusjonene samarbeider.

For å hjelpe superbruker med å finne feilregistreringer, tilgjengeliggjør Unit ulike ryddelister i rapporteringsperioden. Noen ryddelister er oversikter over registreringer som kan inneholde feil som gjør at de ikke kan rapporteres, men som kanskje vil innfri kravene hvis publikasjonene registreres korrekt. Andre er oversikter over registreringer som kan inneholde feil som gjør at publikasjonene feilaktig innfrir kravene, eller kan gi feil uttelling i form av publiseringspoeng.

### **3.5 Godkjenning for rapportering av NVI-publikasjoner i Cristin**

En kontrollert registrering må godkjennes for NVI-rapportering. En publikasjon med forfatter(e) fra en enkelt institusjon må godkjennes av superbruker ved denne institusjonen. En publikasjon med forfattere fra flere institusjoner må godkjennes av superbruker ved hver av disse institusjonene. Også superbruker ved institusjoner i sektorer som ikke får økonomisk uttelling for vitenskapelig publisering må delta i godkjenning av sampublikasjoner.

Godkjenning gjøres i samme arbeidsflyt som kontrollen som er beskrevet ovenfor. Institusjonen er selv ansvarlig for å etablere lokalt tilpassede retningslinjer og rutiner for dette arbeidet, herunder samarbeid mellom superbruker og faglig ledelse.

For å holde oversikt over hvilke registreringer som til enhver tid skal kontrolleres og godkjennes, og hvilke en har gjort seg ferdig med, har superbruker tilgang til egne søkefunksjoner. Alternativene er «Kontrollert og godkjent» og «Kontrollert og ikke godkjent». Ved å velge «kontrollert og godkjent», signerer institusjonen ved superbruker på at publikasjonen innfrir kravene, og at informasjonen som er lagt inn er korrekt. Alternativet «Kontrollert og ikke godkjent» brukes når institusjonen mener at en publikasjon ikke innfrir kravene.

Hvis en sampublikasjon både er «Kontrollert og godkjent» og «Kontrollert og ikke godkjent» får registreringen status Tvist. I rapporteringsperioden overvåker Unit alle tvistesaker og forsøker å bidra til at tvistesaker løses underveis. Hvis de berørte institusjonene ikke blir enige, må saken meldes til Tvisteutvalget for behandling. Tvisteutvalgets mandat<sup>6</sup> er å avgjøre saker der institusjonene ikke blir enige og vedtak kan ikke påklages.

### **3.6 Ferdigstilling av institusjonens NVI-rapport i Cristin**

Når institusjonen er ferdig med kontroll og godkjenning, skal superbruker gjøre en siste oppdatering av institusjonens NVI-rapport. Dette resulterer i en NVI-kontrolldatafil med informasjon om publikasjoner som er kandidater til NVI-rapportering og beregnede publiseringspoeng.

---

<sup>6</sup> <https://www.cristin.no/nvi-rapportering/tvister/retningslinjer-for-tvisteutvalget.html>



Fila skal sendes som vedlegg til e-post til brukerstøtte for Cristin innen rapporteringsfristen som en bekreftelse på at institusjonen er ferdig med sitt arbeid i NVI-rapporteringen. Institusjonen kan bruke sin NVI-kontrolldatafil for å lage interne rapporter og statistikker.

Når rapporteringsfristen nærmer seg, følger Unit med ved å sjekke i databasen og koordinere at alle institusjoner har kontrollert og godkjent alle sine registreringer. Hvis en institusjon ikke har sendt inn sin NVI-kontrolldatafil, vil Unit sjekke om den faktisk er ferdig med kontroll og godkjenning. Hvis ikke vil Unit sende en purring.

### **3.7 Produksjon av datagrunnlag og statistikk for NVI-rapportering i Cristin**

Etter rapporteringsfristen blir de registreringene som inngår som rapportert i NVI-kontrolldatafilene merket med at de er rapportert for det aktuelle rapporteringsåret. Samtidig blir det laget en kopi av alle registreringer som inngår i NVI-rapporteringen, og de endelige publiseringspoengene blir beregnet. Innholdet i denne kopien er låst og vil ikke bli endret ved eventuell redigering eller sletting av det som var datagrunnlaget i Cristin da NVI-rapporteringen ble gjennomført.

Unit publiserer statistikk for NVI-rapporteringen på [cristin.no](https://www.cristin.no)<sup>7</sup>. Data for institusjoner i UH-sektoren blir sendt til NSD slik at resultatene av NVI-rapporteringen også blir tilgjengelig i Database for statistikk om høgre utdanning<sup>8</sup>. For instituttsektoren blir data om NVI-publikasjoner sendt til Forskningsrådet, mens NIFU får tilsvarende for helsesektoren.

---

<sup>7</sup> <https://www.cristin.no/statistikk-og-rapporter/nvi-rapportering/index.html>

<sup>8</sup> <https://dbh.nsd.uib.no/pub/>



## 4. Forslag til NVI-rapportering i et nasjonalt vitenarkiv (NVA)

Dette kapittelet beskriver forslaget til ny prosess for gjennomføring av NVI-rapportering i (NVA).

### 4.1 Roller i NVA

Det er etablert ulike roller for brukere i NVA og en bruker kan ha flere roller. F.eks. både Registrator og Kurator. I NVI-rapportering er tre av rollene relevante, selv om ikke alle rettighetene som ligger i disse rollene er relevante i denne sammenhengen.

Registrator er en bruker med disse rettighetene:

- Har en brukerprofil og kan koble sin ORCID iD til denne.
- Kan registrere publikasjoner og også publisere disse hvis gjeldende arbeidsflyt tillater det.
- Kan be om å få opprettet en DOI på en registrering.
- Kan be om brukerstøtte for en registrering via meldingstjenesten inne i NVA.
- Har skrive tilgang til egne registreringer (for metadata i NVI-publikasjoner fram til disse er merket som kontrollert).

Kurator har en operativ funksjon med vekt på registratorer og registreringer:

- Har ansvar for brukerstøtte til registratorer ved egen institusjon/enhet.
- Godkjenner publisering av nye publikasjoner hvis gjeldende arbeidsflyt krever dette.
- Kan tildele DOI til en publikasjon, på eget initiativ eller etter forespørsel fra Registrator.
- Har skrive tilgang til alle registreringer eid av egen institusjon/enhet.
- Har tilgang til andre institusjoners registreringer med forfattere fra egen institusjon/enhet for å redigere institusjonsopplysninger for disse.
- Kan merke NVI-publikasjoner med forfattere tilknyttet egen institusjon/enhet som kontrollert (eller alternativt for tvistebehandling).

Redaktør har en overordnet funksjon med forretnings- og prosessfokus ved egen institusjon:

- Kan tildele brukere rollene Kurator og Redaktør.
- Bestemmer hva som skal være arbeidsflyt for publisering av publikasjoner og andre ressurser ved egen institusjon.
- Fordeler ansvaret for institusjonens registratorer mellom kuratorene.
- Koordinerer arbeidet både internt ved egen institusjon og med andre institusjoner, inkludert behandling av tvister ved NVI-rapportering.
- Har tilgang til å la egen institusjon få overta eierskapet til en registrering fra en annen institusjon.

### 4.2 Registrering av NVI-publikasjoner i NVA

En registrering i NVA vil omfatte metadata for publikasjonen, og så fremt det er mulig også selve publikasjonen med eventuelle vedlegg i form av en eller flere filer. Den som har opphavsretten til publikasjonen setter betingelsene for publisering i et åpent vitenarkiv både mht hvilken versjon som kan publiseres, og om det skal være en sperrefrist (embargo) for åpen tilgang.

Registrering gjøres av Registrator. I NVA kan dette i dag gjøres manuelt eller ved import av metadata fra ekstern datakilde via DOI eller annen lenke til publikasjonen. Dagens Sentralimport til Cristin vil ikke bli videreført i NVA med nåværende funksjonalitet. Det er derfor startet et arbeid for å få oppgradert denne tjenesten for bruk med NVA.





En publikasjon med forfattere fra mer enn en institusjon (sampublikasjon) skal, som i Cristin, kun lagres en gang. For sampublikasjoner som skal rapporteres til NVI kan det være hensiktsmessig å forsøke å fordele arbeidsbyrden mellom de berørte institusjonene. Det kan gjøres ved å anbefale at ansvaret fordeles med utgangspunkt i hvem som er korresponderende forfatter:

1. Registrering gjøres ved den institusjonen korresponderende forfatter har oppgitt som sin institusjonstilhørighet når dette er en institusjon som skal rapportere til NVI.
2. Hvis det er mer enn en korresponderende forfatter og disse har oppgitt tilhørighet til forskjellige institusjoner som skal rapportere til NVI, gjøres registreringen ved institusjonen til den som står først i forfatterlista.
3. Hvis korresponderende forfatter ikke har tilhørighet til en institusjon som rapporterer til NVI, gjøres registrering ved institusjonen til den første i forfatterlista som har oppgitt en institusjon som skal rapportere til NVI.

En slik fordeling vil kun være en anbefaling. Hvis en NVI-publikasjon ikke er registrert i NVA innen rimelig tid etter at den har blitt publisert, registreres den ved en av de øvrige institusjonene som har forfattere på publikasjonen. Hva som er rimelig tid kan variere, men mange av de store aktørene som finansierer forskningen krever at resultatene publiseres med åpen tilgang. Jfr. også de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler som sier at innen 2024 skal alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige.

#### **4.3 Kvalitetssikring ved registrering eller redigering av NVI-publikasjoner i NVA**

I utformingen av brukergrensesnittet for NVA er det lagt vekt på å utnytte de mulighetene teknologien gir for å gi hjelp til å ta riktige valg. Det gjelder både ved egenregistrering og ved kontroll av metadata importert fra eksterne datakilder. For publikasjoner som kan inngå i NVI blir det gitt informasjon i brukergrensesnittet om hvorfor, eller hvorfor ikke, en registrert publikasjon innfrir kravene til NVI-rapportering. Slik informasjon kan f.eks. være at publikasjonen må være fagfellevurdert, at den må presentere ny original forskning eller at publiseringskanalen er et nytt forslag som foreløpig ikke har fått nivå i Kanalregisteret. Formålet er at metadata om en NVI-publikasjon skal bli så korrekte som mulig allerede når en ny registrering lagres i NVA, for å redusere behovet for redigering i ettertid samtidig som de formelle kravene ivaretas.

En tidsskriftartikkel som innfrir kravene til NVI-rapportering registreres i NVA ved å:

- velge enten forskningsartikkel eller oversiktsartikkel (og ikke noen av de andre alternativene for artikkel mhp innhold/målgruppe)
- velge tidsskrift med nivå 1 eller 2 ved oppslag mot Kanalregisteret
- angi at den har gjennomgått fagfellevurdering (jfr. at det finnes tellende tidsskrift som også publiserer andre typer artikler som ikke innfrir kravene)
- angi at den presenterer ny original forskning (jfr. at det finnes tellende tidsskrift som også publiserer oversettelser som sekundærartikler med ny referanse som ikke innfrir kravene).

NVA har tilsvarende løsninger for de øvrige vitenskapelige publiseringsformene som inngår i NVI-rapporteringen. For detaljer om de kravene som stilles til disse, se vedlegget til dette dokumentet.

Ved registrering i NVA må informasjon om forfattere inkl. institusjonstilhørighet legges inn ved oppslag mot et forfatterregister (jfr. tilsvarende i Cristin).



En forskjell fra Cristin er at publiseringskanal alltid må hentes fra Kanalregisteret enten den er godkjent som vitenskapelig eller ikke, og enten publikasjonen innfrir kravene til NVI-rapportering eller ikke. Hvis publiseringskanalen ikke finnes i Kanalregisteret, kan Registratør foreslå ny kanal, og også bruke nytt forslag ved registrering.

For å unngå dubletter og behov for sletting, vil det ikke være mulig å bruke en DOI som allerede er brukt i en publisert registrering i NVA.

En opplastet publikasjon kan brukes som kilde ved kvalitetssikring. I tillegg er det mulig å laste opp en eller flere interne filer av administrativ karakter som kan være nyttige for internt bruk (forfatteravtale, dokumentasjon av fagfellevurdering, dokumentasjon av behandling i Tvisteutvalget etc.).

Registratør kan velge å ikke publisere en registrering, men i stedet lagre en kladd (upublisert registrering) for ferdigstilling senere. Ved behov for hjelp med en upublisert registrering, kan Registratør sende en forespørsel til Kurator ved egen institusjon/enhet via meldingstjenesten inne i NVA. Kurator vil da få tilgang direkte til den upubliserede registreringen.

#### **4.4 Kontroll av NVI-publikasjoner i NVA**

En registrering som innfrir kravene til NVI-rapportering vil være en NVI-publikasjon. Dvs inngå i den delmengden i NVA som utgjør Norsk vitenskapsindeks.

Etter hvert som publikasjoner legges til NVI kan Kurator gå gjennom og merke institusjonens/enhetens registreringer som kontrollert. Publikasjoner i nye publiseringskanaler som meldes inn til Kanalregisteret i løpet av publiseringsåret vil bli lagt til NVI når publiseringskanalen har fått nivå 1. Registreringer som feilaktig er registrert med opplysninger som gjør at de innfrir kravene må redigeres slik at de ikke lenger er en del av NVI. Det kan f.eks. være en studieprotokoll eller en fagartikkel som er registrert som forskningsartikkel. En kontrollert registrering blir sperret for redigering av bruker med rollen Registratør.

For registreringer ved andre institusjoner med forfatter fra egen institusjon/enhet kan kurator også gå gjennom disse, korrigere/detaljere informasjon om institusjonstilørighet for forfattere ved egen institusjon og merke som kontrollert. Alternativet til det siste er å markere at en publikasjon ikke innfrir kravene til NVI-rapportering ved å merke registreringen for tvistebehandling. En begrunnelse sendes til eierinstitusjonen via meldingstjenesten inne i NVA. Utover dette behandles tvister på samme måte som i Cristin. Jfr. at hvis de berørte institusjonene ikke blir enige, meldes saken til Tvisteutvalget for avgjørelse.

For å gi Kurator oversikt over NVI-publikasjoner for egen institusjon/enhet for et gitt år skal følgende oversikter tilbys:

1. Alle registreringer ved egen institusjon/enhet som innfrir kravene og som er merket som kontrollert av egen institusjon.
2. Alle registreringer ved egen institusjon/enhet som innfrir kravene og som ikke er merket som kontrollert av egen institusjon.
3. Alle registreringer ved andre institusjoner som innfrir kravene, med minst en forfatter fra egen institusjon/enhet og som er merket som kontrollert av egen institusjon.
4. Alle registreringer ved andre institusjoner som innfrir kravene, med minst en forfatter fra egen institusjon/enhet og som ikke er merket som kontrollert av egen institusjon.

I oversikt 1 og 2 kan Kurator redigere alt innhold i den enkelte registrering, både metadata og filer, og merke den som kontrollert. I oversikt 3 og 4 kan Kurator korrigere/detaljere informasjon om institusjonstilørighet for forfattere ved egen institusjon, og merke registreringen som kontrollert av egen institusjon eller for tvistebehandling.

Kurator kan bruke meldingstjenesten inne i NVA for å sende en beskjed om en bestemt registrering til kurator ved eierinstitusjonen også i de tilfeller det ikke er uenighet om er publikasjon innfrir kravene til NVI-rapportering. For å få hjelp til å identifisere feilregistreringer, vil kurator få tilgang til oversikter basert på søk i databasen med forhåndsdefinerte søkekriterier.

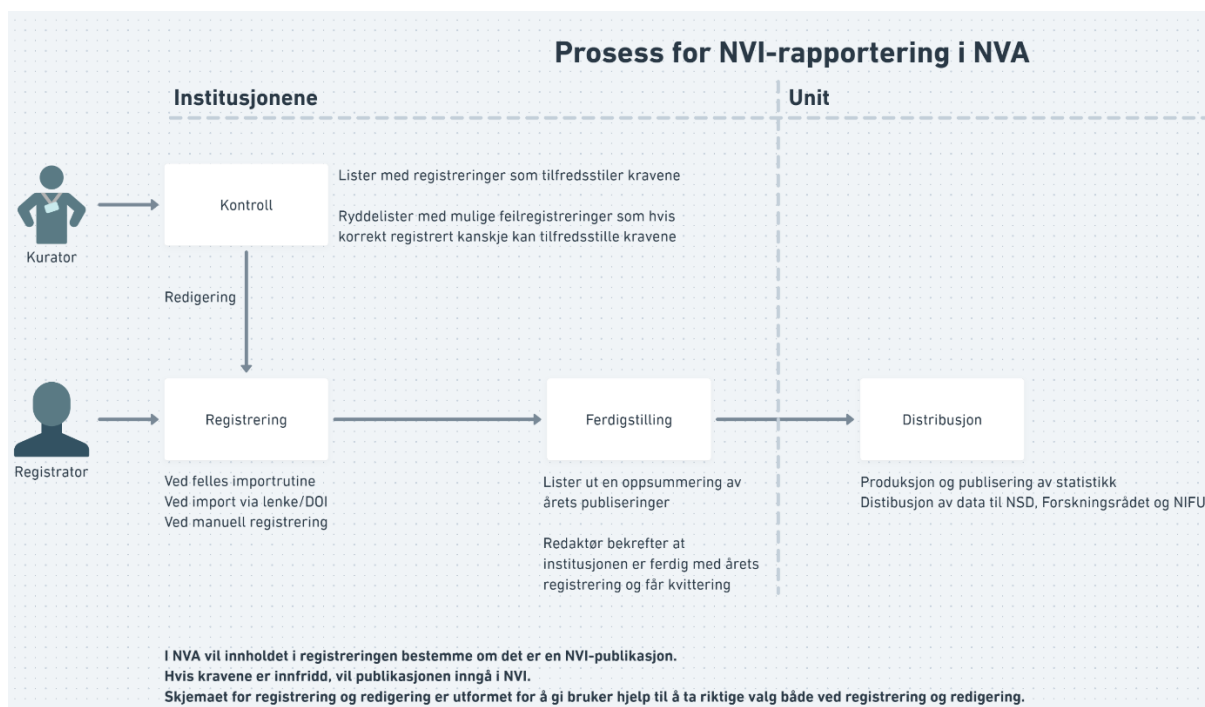
#### 4.5 Ferdigstilling av institusjonens NVI-rapportering i NVA

Den som har rollen Redaktør ved en institusjon kan bekrefte at institusjonen er ferdig med registrering av årets NVI-publikasjoner. Dette gjøres via en egen funksjon i NVA. Da vil Redaktør få kvittering både i applikasjonen, og i form av en fil med informasjon om de publikasjonene som inngår i datagrunnlaget og beregnede publiseringspoeng (jfr. NVI kontrolldatafil i Cristin). Detaljer mht innhold i disse kvitteringene må spesifiseres ut fra behov og i samråd med representanter for de institusjonene som skal bruke NVA.

#### 4.6 Produksjon av datagrunnlag og statistikk for NVI-rapportering i NVA

Dagens rutiner for beregning av publiseringspoeng, produksjon av statistikk og distribusjon av data må i hovedtrekk videreføres inntil noe annet blir bestemt for en eller flere av de ulike aktørene eller interessentene som i dag har en rolle i NVI-rapporteringen. I tillegg til institusjonene som skal rapportere sin vitenskapelige publisering til NVI, er disse i dag Det nasjonale publiseringsutvalget, NSD, NIFU, Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

#### 4.7 Skisse av forslag til NVI-rapportering i NVA





## Vedlegg: Krav til publikasjoner for rapportering til Norsk vitenskapsindeks

Oppsummering av hovedpunktene i Rapporteringsinstruksen.

### ***Krav til vitenskapelige publikasjoner***

- Presentere ny innsikt
- Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i ny forskning
- Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
- Være i en publiseringskanal med rutiner for fagfelleevaluering

Rapporterende institusjon må gå god for de to første punktene. De to siste ivaretas av NSDs Register over vitenskapelige publiseringskanaler (kanalregisteret) ved godkjenning som nivå 1/2.

### ***Vitenskapelige publiseringskanaler***

- Godkjente tidsskrift, serier og nettsteder med ISSN
- Godkjente utgivere av publikasjoner med ISBN (bokpublikasjoner)

### ***Vitenskapelige publikasjonsformer***

#### 1) Vitenskapelig monografi (bok med forfatter)

- Har ISBN
- Publisert i serie med nivå 1/2 i NPI i det angitte publiseringsåret eller av utgiver med nivå 1/2 for det angitte publiseringsåret. Nivået til serie trumfer nivået til utgiver hvis publisert i serie
- Er fagfellevurdert
- Er en større publikasjon som formidler ny, forskningsbasert kunnskap primært rettet mot et akademisk fagfelleskap
- Innholdet i boken som helhet er vitenskapelig
- Er førsteutgivelse, ikke revisjon eller oversettelse

Inkluderer: vitenskapelig kommentarutgave, kritisk noteedisjon, lærebok som inneholder vesentlig nytt vitenskapelig innhold basert på forfatterens egen forskning som ikke tidligere har vært publisert. I helt spesielle tilfeller også enkelte nyutgivelser i faget rettsvitenskap hvor ny rettsvitenskapelig forskning presenteres i revisjoner av juridiske standardverk.

Inkluderer ikke: lærebok (med unntak som beskrevet over), populærvitenskapelig bok, debattbok, arbeidsrapporter og notater, oppslagsverk, annen sakprosa, skjønnlitteratur.

Publiseringspoeng: 5 (nivå 1) og 8 (nivå 2) uansett om det er serie eller utgiver som er bestemmende for nivå. Særregel: Hvis en monografi er utgitt i serie med ISSN som ikke er vurdert i Kanalregisteret på rapporteringstidspunktet, skal utgivers nivå gjelde. Hvis serien har nivå 0 kan ikke monografien rapporteres.



## 2) Vitenskapelig kapittel i antologi (kapittel med forfatter i bok med redaktør)

- Er i antologi som har ISBN
- Er i antologi publisert i serie med nivå 1/2 for det angitte publiseringsåret eller av utgiver med nivå 1/2 for angitte publiseringsåret. Nivået til serie trumfer nivået til utgiver hvis publisert i serie. Hvis serie se også pkt. 3
- Er fagfellevurdert
- Er et originalt forskningsarbeid presentert i en vitenskapelig form
- Er førsteutgivelse, ikke revisjon eller oversettelse

Inkluderer konferansepublikasjon, kapittel i vitenskapelig kommentarutgave, kritisk noteedisjon, helt nytt kapittel som ikke var med i tidligere utgave av antologi, kapittel i lærebok som inneholder vesentlig nytt vitenskapelig innhold basert på forfatterens egen forskning som ikke tidligere har vært publisert.

Inkluderer ikke: kapittel i lærebok (med unntak som beskrevet over), populærvitenskapelig bok, debattbok, arbeidsrapporter og notater, oppslagsverk, annen sakprosa som ikke presenterer original forskning, skjønnlitteratur.

Publiseringspoeng: 1 (nivå 1) og 3 (nivå 2) for kapittel i antologi publisert i serie med ISSN. 0,7 (nivå 1) og 1 (nivå 2) for kapittel i antologi med ISBN. Særregel: Hvis et kapittel er publisert i antologi i serie med ISSN som ikke er vurdert i Kanalregisteret på rapporteringstidspunktet, skal utgivers nivå gjelde. Hvis serien har nivå 0 kan ikke kapitlet rapporteres.

## 3) Vitenskapelig artikkel i tidsskrift, serie, nettsted

- Publisert i tidsskrift, serie eller nettsted med nivå 1/2 for det angitte publiseringsåret
- Er fagfellevurdert
- Kravene til vitenskapelig innhold må være innfridd

Inkluderer: originalartikkel (forskningsartikkel) herunder konferansepublikasjon, oversiktsartikkel og antropologisk film.

Inkluderer ikke: studieprotokoll, kasuistikk, leder, kommentar, debatt, bokanmeldelse, intervju, bibliografi etc.

Ang. krav til vitenskapelig innhold og form for fagfellevurdert forskningsartikkel eller oversiktsartikkel publisert i tidsskrift med nivå 1/2: institusjonen vil kun unntaksvis overprøve den vurderingen som er gjort av tidsskriftets redaktør om at artikkelen presenterer ny original forskning.

Ang. Revisjoner/oversettelser: hefter av periodiske utgivelser kommer normalt ikke i nye utgaver/oversettelser. Rettelser kan komme i form av korrigendum/erratum i et senere hefte og enkeltartikler kan bli oversatt til et annet språk og publisert som sekundærartikkel med en ny referansene, men slike kan ikke rapporteres.

Publiseringspoeng: 1 (nivå 1) og 3 (nivå 2).

### ***Forfatteres institusjonstilknytning***

Forfatteres institusjonstilknytning, en eller flere, skal framgå som forfatteradresse i selve publikasjonen og forfatterne skal registreres i samme rekkefølge. Forfattere skal samtidig ha en dokumentert tilknytning til institusjonen som ansatt, stipendiat, midlertidig tilknyttet, student o.a. enten ved rapporteringstidspunktet eller da publikasjonen ble utformet.

# UNIT

DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER  
I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING

