|  |  |
| --- | --- |
| **مشخصات سند** | |
| **عنوان سند:** **گزارش‌نامه نظارت بر واحدهای پژوهشی دانشگاهی** | |
| **نوع سند:** کاربرگ نظارتی | **شمارۀ سند:** **عتف- ناتک- 01- 02** |
| **ویرایش:** 01 | **تعداد صفحه:** 11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **اقدام‌کنندگان** | | | |
| **مسئولیت** | **نام و**  **نام خانوادگی** | **واحد سازمانی** | **امضا** |
| **تهیه‌کننده** | حجت اله مرادی پور، سمیرا میرزاپور- نرجس حسینی | گروه نظارت و ارزیابی مؤسسات پژوهشی |  |
| **تأییدکننده** | حجت اله مرادی پور | معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین‌کیفیت |  |
| **تصویب‌کننده** | روح الله رازینی | رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مرجع تأييد سند** | **نام و نام خانوادگی دبير** | **شماره و تاریخ صورتجلسه** | **امضا** |
|  |  | **شمارۀ جلسه:**  **تاريخ:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مرجع نگهداري سند** | **پرونده** | **قسمت** | **تاريخ و شمارۀ ابلاغ سند** |
| مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین‌کیفیت |  |  |  |

**مشخصات کلی واحد**

|  |  |
| --- | --- |
| **نام واحد :** | **نام دانشگاه مؤسس:** |
| **نام و نام خانوادگی رئیس/سرپرست/مدیر:** |  |
| **نشانی دقیق محل استقرار:** | |
| **کد پستی:** | |
| **رایانامه (پست الکترونیکی):** | |
| **تلفن ثابت:** | |
| **دورنگار:** | |
| **نشانی وبگاه :** | |

**1. تأسیس واحد**

| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | **مستندات مورد نیاز** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | واحد پژوهشی برکدام اساس ایجاد شده است؟ | مصوبه هیئت امنای دانشگاه□  مصوبه شورای گسترش آموزش‌عالی□  تاریخ: ایجاد: ...........................  تاریخ ارتقا (درصورت انجام): ................... | صورت‌جلسات مربوط |
| 2-1 | نوع واحد پژوهشی کدام است؟ | واحدهای دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی:  گروه پژوهشی□  مرکز پژوهشی□  پژوهشکده□  پژوهشگاه□  واحدهای دارای مجوز از هیئت امنای دانشگاه:  1.آزمایشگاه تحقیقاتی/گروه پژوهشی/هسته پژوهشی□  2.مرکز تحقیقات (پژوهشکده) □ | مصوبه شورای گسترش آموزش‌عالی/  صورت‌جلسه تصویب در هیئت امنای دانشگاه |
| 3-1 | زمینه فعالیت واحد کدام است ؟ | علوم اسلامی□  علوم انسانی و اجتماعی □  علوم پزشکی و سلامت□  علوم طبیعی□  علوم کشاورزی و دامپروری□  علوم مهندسی وفنّاوری □  هنر و معماری□  بین رشته‌ای□  به طور دقیق ذکر شود: ....................... | مصوبه شورای گسترش آموزش‌عالی/  اساسنامه مصوب در هیئت امنای دانشگاه |
| 4-1 | واحد پژوهشی از کدام نوع است؟ | نوع 1: وابسته به دانشگاه□  نوع 2: مشترک با دستگاه‌های اجرایی دیگر□ | مصوبات هیئت امنای دانشگاه |
| 5-1 | فعالیت واحد پژوهشی از کدام نوع است؟ | بنیادی □  تحقیقاتی (توسعی) □  کاربردی □ | مصوبه شورای گسترش آموزش‌عالی/  اساسنامه مصوب در هیئت امنای دانشگاه |
| 6-1 | واحد پژوهشی زیرنظر کدام هیئت امنا فعالیت می‌کند؟ (تنها درمورد واحدهایی که بطور مشترک باسایر دستگاه‌ها ایجادشده اند) | هیئت امنای دستگاه همکار □  هیئت امنای واحد □ (درباره واحدهایی که از شورای گسترش مجوز دارند) | اساسنامه مصوب در هیئت امنای دانشگاه |
| 7-1 | کدامیک از الزامات تشکیل واحد پژوهشی فراهم شده است؟ | تصویب برنامه جامع پژوهشی دانشگاه□  تصویب مقررات تأسیس واحدها □  تصویب مقررات فعالیت واحدها □  تصویب مقررات نظارت و ارزیابی واحدها □  تصویب مقررات نحوه حمایت از واحدها □  شرایط فیزیکی و امکانات لازم برای ایجاد واحد□  شرایط و امکانات تأیید آزمایشگاه تحقیقاتی□  ساختار تشکیلاتی داخلی واحد□  تصویب مقررات نحوه انحلال واحدها □  تصویب مقررات تسهیم منافع  عقد تفاهم نامه یا قرارداد همکاری با سازمانها و دستگاه های متقاضی اجرای طرح□(برای واحدهای مشترک دستگاهی) | برنامه مصوب  مستندات مرتبط  قراردادها |
| 8-1 | واحد پژوهشی براساس کدام بخش از برنامه راهبردی یا کدام برنامه جامع پژوهشی دانشگاه ایجاد شده است؟ | به طور دقیق ذکر شود. | برنامه راهبردی و برنامه پژوهشی مصوب هیئت امنای دانشگاه  اساسنامه مصوب در هیئت امنای دانشگاه |

**2. وضعیت مدیریت واحد**

| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | **مستندات مورد نیاز** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | مسئول اداره واحد چه سمتی دارد؟ | 1.رئیس □  2.سرپرست □  2. مدیر □  مشخصات رئیس/سرپرست/مدیر:  تخصص:...........................  مرتبه علمی:........................... | حکم انتصاب رئیس/مدیر واحد ازسوی رئیس دانشگاه  حکم کارگزینی رئیس/مدیر |
| 2-2 | آیا رئیس/مدیر/ سرپرست واحد پژوهشی شغل اجرایی دیگري دارد؟ | بلی □ ، خیر□  اگر بلی، توضیح داده شود. | مستندات ناظر بر اشتغال به شغل دیگر |
| 3-2 | آیا مقررات انتصاب معاونان و مدیران واحد رعایت شده است؟ | بلی □، خیر□ (لطفاً جدول پیوست 1 تکمیل شود.) | فهرست اسامی معاونان  تصویر احکام معاونان و مدیران |
| 4-2 | آیا جلسات شورای پژوهشی واحد تشکیل می شود؟ | بلی □، خیر□ اگر بلی، در سال جاری چند جلسه؟ | صورت‌جلسات |
| 5-2 | آیا مقررات ترکیب اعضا در جلسات شورای پژوهشی واحد رعایت می‌شود؟ | بلی □ ، خیر□  اگر خیر، توضیح داده شود. | صورت‌جلسات |
| 6-2 | آیا سازوکار محاسبه سهم پدیدآورندگان در تولیدات علمی واحد تعریف شده است؟ | بلی □ ، خیر□  اگر بلی، توضیح داده شود. | مستندات مؤید |
| 7-2 | آيا نظام مستندسازی و بایگانی اطلاعات علمی و سازمانی در واحد وجود دارد؟ | بلی □، خیر□ | آيين نامه/ شیوه‌نامه مصوب |

**3. وضعیت اداری و مالی**

| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | | | | **مستندات مورد نیاز** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | وضعیت پژوهشگران گروه‌های پژوهشی واحد چگونه است؟ | لطفاً جداول پیوست شماره 2 تکمیل شود | | | | احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی تمام وقت مندرجات ساعا |
| 2-3 | آیا غیر از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، پژوهشگران دیگری هم با واحد همکاری می‌کنند؟ | بلی □، خیر □  اگر بلی، لطفاً در ادامه جدول شماره 3 وارد شود. | | | | قراردادها |
| 3-3 | آیا مقررات عقد قرارداد و پرداخت حقوق پژوهشگران خارج از دانشگاه، رعایت شده است؟ | عقد قرارداد زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه □  پرداخت از محل درآمدهای اختصاصی واحد □ | | | | آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه  صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی |
| 4-3 | تعداد کارکنان اداری واحد چند نفر است؟ | تعداد کارکنان زن:......  تعداد کارکنان مرد: ....... | | | | فهرست کارکنان واحد به تفکیک جنسیت ، رشته و مقطع تحصیلی |
| 5-3 | قرارداد پژوهشگران خارج از دانشگاه، (درصورت وجود) اساس کدام مقررات تنظیم شده است؟ | عناوین | اعضای هیئت  علمی | پژوهشگران | کارکنان اداری | نسخه‌ای از مقررات ذکرشده  تصویر نمونه‌هایی از قرارداد سال جاری |
| آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی وزارت عتف |  |  |  |
| مقررات مصوب دستگاه همکار (باذکر عنوان) |  |  |  |
| قانون کار |  |  |  |
| 3-6 | آیا تحت نظر مدیریت مالی دانشگاه، سازوکار مجزایی برای امور مالی واحد پژوهشی تعریف شده است؟ | بلی□، خیر □  لطفاً شرح داده شود | | | | مستندات مرتبط |
| 3-7 | آیا در سند بودجه تفصیلی دانشگاه، اعتبارات مشخصی به واحد پژوهشی تخصیص یافته است؟ | بلی□، خیر □  لطفاً شرح داده شود | | | | مستندات مرتبط |
| 3-8 | نحوه هزینه کزد اعتبارات تخصیص داده شده به واحد پژوهشی ازسوی دستگاه اجرایی همکار شرح داده شود (درمورد واحدهای مشترک با دستگاه های اجرایی)  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | | | | | |

**4. وضعیت امور پژوهشی**

| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | **مستندات مورد نیاز** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | آیا سازوکاری برایی گزینش طرح‌های مسأله‌محور و مبتنی بر نیازهای کشور وجود دارد؟ | بلی□، خیر □  اگر بلی، لطفاً شرح داده شود | مستندات مؤید |
| 2-4 | آیا سازوکار همکاری میان واحد پژوهشی با سایر واحدهای داخل و خارج از کشور اعم از مؤسسات پژوهشی/آموزشی/ فنّاور یا مؤسسات حوزوی وجود دارد؟ | بلی □، خیر□ | آيين‌نامه/ شیوه‌نامه مصوب |
| 3-4 | آیا سازوکار‌های اخذ و مدیریت طرح‌های پژوهشی تقاضا محور در واحد پژوهشی وجوددارد؟ | بلی □، خیر□ | آيين‌نامه/ شیوه نامه مصوب |
| 4-4 | آیا سازوکارهای حقوقی تسهیم منافع مادّی و فکری پژوهش‌ها در واحد پژوهشی وجود دارد؟ (برای واحدهای مشترک با دستگاه اجرایی) | بلی □، خیر□ | آيين‌نامه/ شیوه‌نامه مصوب |
| 5-4 | آيا سازو کار برگزاري همايش و كنفرانس علمي و پژوهشي در واحد پژوهشی وجود دارد؟ | بلی □، خیر□ | آيين‌نامه/ شیوه‌نامه مصوب |
| 6-4 | آیا واحد پژوهشی با مشکل خاصی برای اجرای طرح‌های پژوهشی مواجه است؟ | بلی □، خیر□  لطفاً توضیح داده شود. | مصاحبه با مدیران، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران |
| 7-4 | آیا واحد پژوهشی پژوهشگر پسادکتری دارد؟ | بلی □، خیر□  اگر بلی، لطفاً جدول پیوست شماره 3تکمیل شود. | مستندات مربوطه |

**5. نظارت دانشگاه بر واحد پژوهشی**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | **مستندات مستندات مورد نیاز** |
| 1-5 | آیا میزان تحقق برنامه پژوهشی در واحد پژوهشی موردارزیابی قرار گرفته است؟ | بلی□ خیر □  اگر بلی، با چه سازوکاری؟...... | نتایج پایش پیوست شود. |
| 2-5 | آیا معاونت پژوهشی دانشگاه، فعالیت‌های واحد پژوهشی را تأیید کرده است؟ | بلی □، خیر □ | مستندات مربوط |
| 3-5 | آیا سازوکاری برای برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای طرح‌های پژوهشی، تألیف، تدوین و ترجمه در راستای تحقق اهداف واحد پژوهشی وجود دارد؟ | بلی□، خیر □  اگر بلی، لطفاً شرح داده شود | مصوبات هیئت امنا  صورتجلسات شوراهای واحد پژوهشی  سایر مستندات مرتبط |
| 4-5 | آیا سازوکار احراز صداقت و ردیابی تخلفات احتمالی پژوهشگر (اعم بر جعل، تقلب، تحریف، دستبرد علمی و ادبی، غرض‌ورزی یا اتهام‌زنی) وجود دارد؟ | بلی□، خیر □  اگر بلی، لطفاً شرح داده شود | آيين‌نامه/ شیوه‌نامه مصوب |
| 5-5 | آیا سازوکار نظارت بر امور انضباطی واحد پژوهشی مربوط به اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارمندان وجود دارد؟ | بلی□، خیر □  اگر بلی، لطفاً شرح داده شود | آيين‌نامه/ شیوه‌نامه مصوب |

**6. وضعیت فضا و امکانات**

| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | | | **مستندات مورد نیاز** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | کیفیت فضاهای کالبدی واحد پژوهشی ( از نظر، روشنایی، نظافت، امکانات مورد نیاز و ...) چگونه است؟ | مطلوب□، قابل قبول □ نیازمند اصلاح□، غیرقابل قبول□  اصلاحات مورد نیاز: .... | | | مشاهده |
| 2-6 | وضعیت فضاهای دراختیار واحد پژوهشی چگونه است؟ | فضا | تعداد | متراژ | مشاهدۀ فضاهای پژوهشی  مستندات مالکیت، قرارداد/ تفاهم نامه. |
| فضای اداری |  |  |
| آزمایشگاه تخصصی |  |  |
| کارگاه/آتلیه |  |  |
| کتابخانه |  |  |
| مرکز رایانه |  |  |
| 3-6 | وضعیت تجهیز فضاهای پژوهشی به چه صورت است~~؟~~ | فضا | کافی به‌نظر می‌رسد | نیازمند تجهیز بیشتر | مشاهده  مصاحبه با پژوهشگران و اعضای هیئت علمی |
| آزمایشگاه تخصصی |  |  |
| کارگاه |  |  |
| کتابخانه |  |  |
| مرکز رایانه |  |  |
| 4-6 | آیا برای نگهداری از مستندات، تدابیر امنیتی مانند مراقبت از دسترسی غیرمجاز پیش‌بینی شده است؟ | بلی□، خیر□  لطفا توضیح فرمایید: | | | مشاهده محل و مستندات |
| 5-6 | آیا دسترسی پژوهشگران و اعضای هئیت علمی به اینترنت فراهم شده است؟ | بلی□، خیر□ اگر بلی، پهنای باند: ...  از چه طریق: ... | | | مشاهده |
| 6-6 | آیا دانشگاه دسترسی به منابع علمی لازم را فراهم کرده است؟ | کتابخانه فیزیکی □  مرکز اسناد □  دسترسی به کتابخانه الکترونیکی□  دسترسی به پایگاه‌های اطلاعات علمی□  دسترسی به کتابهای مرجع □  دسترسی به کتابهای تخصصی □ | | | مشاهده |

**7. وضعیت وبگاه واحد**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | **مستندات مستندات مورد نیاز** |
| 1-7 | آیا در وبگاه دانشگاه بخش مستقلی به واحد پژوهشی اختصاص یافته است؟ وبگاه دارد؟ | بلی □، خیر□  اگر بلی، آدرس:...... | وبگاه دانشگاه |
| 2-7 | آیا اطلاعاتی خلاف واقع در وبگاه واحد پژوهشی (درصورت وجود) مشاهده/ گزارش شده است؟ | بلی □ ، خیر□  اگر بلی، توضیح داده شود | مشاهده وبگاه  بررسی گزارشات |

**8. وضعیت درج اطلاعات واحد پژوهشی در ساعا (درصورت فعال بودن سامانه[[1]](#footnote-1))**

| **ردیف** | **پرسش نظارتی** | **پاسخ** | **مستندات مورد نیاز** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | آیا اطلاعات «پایه واحد پژوهشی » به طور کامل در ساعا درج شده است؟ | تعریف واحد پژوهشی □  اطلاعات اساسنامه و مصوبات □  اطلاعات حوزه فعالیت (عملکرد □(  اطلاعات فعالیت شورای پژوهشی□  اطلاعات هیئت امنا □ | بررسی مندرجات ساعا |
| 2-8 | آیا اطلاعات « فضای واحد پژوهشی » به طور کامل در ساعا درج شده است؟ | اطلاعات اراضی □  اطلاعات فضای موجود در اراضی □  اطلاعات اجزای ساختمان‌ها □  اطلاعات کتابخانه □  ج  اطلاعات کارگاه وآزمایشگاه □  اطلاعات سایت رایانه □  اطلاعات نمایشگاه و آتلیه □  اطلاعات اتاق تمیز □  اطلاعات تالار اجتماعات و شورا □  اطلاعات مشخصات سامانه ها □ | بررسی مندرجات ساعا |
| 3-8 | آیا اطلاعات «تشکیلات واحد پژوهشی » به طور کامل در ساعا درج شده است؟ | مشخصات ساختار سازمانی □  نمودار سازمانی (نام منصوبین در هر سمت) □  اطلاعات فعالیت شوراهای واحد پژوهشی □ | بررسی مندرجات ساعا |
| 4-8 | آیا اطلاعات «اشخاص، کارکنان ، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران» به طور کامل در ساعا درج شده است؟ | اطلاعات شناسنامه ای افراد □  اطلاعات سوابق تحصیلی افراد □  اطلاعات قرارداد پرسنلی □  اطلاعات سوابق کاری خارج از حوزه دانشگاهی □ | بررسی مندرجات ساعا |
| 5-8 | آیا اطلاعات «دانشجویی» به طور کامل در ساعا درج شده است؟ (در صورت داشتن دانشجو) | اطلاعات آمار دانشجویی □ | بررسی مندرجات ساعا |

**9. مشخصات اعضای تیم بازدیدکننده**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام نام خانوادگی** | **تخصص** | **محل اصلی خدمت** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |

**10. جمع‌بندی تیم بازدیدکننده**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **بُعد** | **نقاط قوت / ضعف** | **پیشنهاد اصلاحی** | **مسئول اصلاحات** | **بازه زمانی پیشنهادی برای اصلاحات** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**11. جمع بندی نهایی هیئت نظارت استانی**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **بُعد** | **نقاط قوت / ضعف** | **پیشنهاد اصلاحی** | **مسئول اصلاحات** | **بازه زمانی پیشنهادی برای اصلاحات** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**پیوست‌ها**

**پیوست 1. جدول مشخصات معاونان و مدیران واحد پژوهشی**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **آخرین مدرک تحصیلی** | **تخصص** | **محل اصلی خدمت** | **سمت در واحد پژوهشی** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**پیوست2. جدول مشخصات پژوهشگران (اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی) واحد پژوهشی**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **مرتبة علمی** | **آخرین مدرک تحصیلی** | **وضعیت خدمت** | | | | **گروه محل خدمت** |
| تمام‌وقت | نیمه‌وقت/پاره وقت | مدعو | وابسته |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |

**پیوست 3. مشخصات پژوهشگران پسادکتری**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته تحصیلی | استاد | بازه زمانی حضور در واحد |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. محتوای این جدول با تکمیل بخش‌های مختلف سامانه آموزش‌عالی، احتمالاً تکمیل خواهدشد. [↑](#footnote-ref-1)