

# QUESTIONÁRIO:

## ‘Percepções sobre os mecanismos de avaliação da Ciência e práticas de Ciência Aberta’

### Contexto

Para viabilizar o novo paradigma da Ciência Aberta, faz-se necessária a revisão dos processos de avaliação da ciência, hoje fundamentalmente baseados em indicadores bibliográficos. Notadamente, a prática de compartilhamento de dados, informações, ferramentas, processos e resultados em geral da pesquisa precisam ser reconhecidos, incorporados e valorizados em uma proposta atualizada de avaliação da ciência – seja em chamadas competitivas para concessão de recursos, seja nos sistemas institucionais de recrutamento, avaliação de desempenho e reconhecimento de pesquisadores.

A Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta considera que “práticas científicas mais abertas, transparentes, colaborativas e inclusivas, aliadas a um conhecimento científico mais acessível e verificável, sujeito a escrutínio e crítica, é um empreendimento mais eficiente que melhora a qualidade, a reprodutibilidade e o impacto da ciência e, portanto, a confiabilidade das evidências necessárias para a tomada de decisões e políticas robustas, assim como para o aumento da confiança na ciência” (UNESCO, 2021). O termo ‘práticas de Ciência Aberta’, aqui, refere-se de maneira abrangente à abertura de dados, informações, ferramentas e processos científicos; bem como aos diferentes modos de produção do conhecimento, tal qual pesquisas participativas, inclusivas (Ciência Cidadã) e abordagens plurais e multilíngues de colaboração.

Esse questionário foi produzido no âmbito do ‘Compromisso 8’ do 5º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto<sup>1</sup> e tem por objetivo levantar as percepções da comunidade científica brasileira e outros atores relevantes em relação ao sistema vigente de avaliação da ciência, no contexto do paradigma emergente da Ciência Aberta. Os resultados deste estudo irão subsidiar a definição de diretrizes e estratégias com vistas

---

<sup>1</sup> Disponível em: <<https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/5o-plano-de-acao-brasileiro/5-plano-acao-nacional-30-03-2022.pdf>>. Sob a liderança do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), com a participação de diversos atores do Governo e da sociedade civil, o Compromisso 8 visa construir uma proposta de modelo de avaliação que fomente a Ciência Aberta, como alternativa aos modelos aplicados no Brasil, tendo como referência experiências internacionais acerca do tema, adaptadas ao contexto brasileiro.

ao aprimoramento dos processos de avaliação da ciência, com impacto sobre a forma como os recursos para pesquisa são distribuídos e como pesquisadores são recrutados, avaliados e recompensados ao longo da sua carreira.

Ao responder as questões a seguir, pedimos que expresse a sua percepção individual sobre os processos adotados pela organização na qual atua, seja para recrutamento e avaliação de desempenho de pesquisadores, seja na avaliação de propostas com vistas ao financiamento de projetos (caso a sua instituição de afiliação também execute chamadas de projetos).

---

## Questões

### A - IDENTIFICAÇÃO

A.1 Nome da instituição/organização: \_\_\_\_\_

A.2 Perfil de atuação/cargo ou função desempenhada:

- Pesquisador
- Professor
- Gestor
- Profissional da informação
- Outro. Especifique: \_\_\_\_\_

### B - CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO PESQUISADORES E DA PESQUISA

B.1 Assinale o tipo de produção que sua organização leva em consideração no processo de avaliação de pesquisadores com vistas à admissão (contratação) ou à progressão na carreira (assinale uma ou mais opções):

- Artigos científicos
- Livros e capítulos
- Patentes e demais inventos, produtos de pesquisa como programas de computador, cultivares e outros
- Prêmios e distinções recebidas
- Projetos de extensão
- Recursos levantados em editais competitivos anteriores
- Organização de eventos técnico-científicos
- Participação em conferências nacionais e internacionais
- Participação em redes colaborativas de pesquisa

- Colaboração científica com pesquisadores da indústria
- Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e Teses
- Supervisão de pós-doutorado
- Atuação na educação superior (atividade de ensino)
- Serviços comunitários e de cunho social
- Contribuição para aumentar a visibilidade da instituição perante o público geral por meio da cobertura midiática da pesquisa (TV, websites, jornais, rádio, etc.)
- Participação em eventos de popularização da ciência (feiras, festivais, eventos escolares, etc.)
- Experiência na condução de projetos de Ciência Cidadã
- Emissão de parecer para avaliação por pares
- Editoração de periódicos, livros e demais publicações científicas
- Tradução de documentos científicos
- Disponibilização de dados em plataformas digitais, bases de dados ou repositórios científicos, com 'acesso restrito'
- Disponibilização de dados 'abertos' em plataformas digitais, bases de dados ou repositórios científicos
- Outros: \_\_\_\_\_
- Não sei responder

B.2 Considerando apenas os critérios quantitativos utilizados na avaliação de pesquisadores, marque quais dos aspectos abaixo são examinados (assinale uma ou mais opções):

- Número de publicações (artigos, livros ou capítulos de livros)
- Número de citações
- Fator de impacto de periódicos científicos
- Número de artigos publicados em revistas indexadas na Web of Science, Scopus, Scielo.
- Fator h individual ou outro indicador baseado no número de citações
- Número de colaborações/parcerias com outras instituições (artigos, projetos, trabalhos etc)
- Métricas alternativas
- Não sei responder

B.3 Na sua percepção, o sistema de avaliação praticado em sua instituição leva em consideração a 'qualidade' das publicações e outros resultados da pesquisa?

- Não
- Parcialmente
- Na sua maior parte
- Sim
- Não sei responder

Responda à questão seguinte apenas caso tenha assinalado a resposta 'Sim', à pergunta anterior.

B.4 Assinale, dentre os aspectos abaixo, aqueles que sua instituição compreende como sinalizadores da 'qualidade' da pesquisa:

- Originalidade
- Pertinência e adequação das opções metodológicas
- Pertinência e adequação das opções teóricas
- Contribuição para o avanço do conhecimento científico
- Relevância ou impacto social
- Relevância ou impacto para a indústria

B.5 Considerando apenas os dados produzidos pela pesquisa, assinale entre os itens abaixo aqueles que são considerados no processo de avaliação de resultados e desempenho na sua instituição:

- Conjuntos de dados
- Bases de dados
- Software, códigos e algoritmos
- Áudios, vídeos e imagens
- Instruções, metodologias, protocolos e manuais
- Nenhum dos acima
- Outros: \_\_\_\_\_
- Não sei responder

Responda à questão seguinte apenas caso a sua instituição leve em conta a produção de dados científicos como um 'output' da pesquisa.

B.6 O sistema de avaliação de resultados e desempenho, em sua instituição, atribui valor à produção de dados FAIR (do acrônimo em inglês, *Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable*)?

- Sim
- Não
- Não sei responder

B.7 Na sua instituição, o processo de avaliação da pesquisa e dos pesquisadores considera as diferenças e/ou especificidades disciplinares, no que se refere às práticas de publicação e citação?

- Não
- Parcialmente
- Na sua maior parte
- Sim
- Não sei responder

*Como exemplo, é cultural que pesquisadores das Ciências Biológicas produzam mais artigos científicos do que capítulos de livros. Nesse domínio científico, o último autor de um artigo costuma ser o pesquisador de maior prestígio (e não o primeiro da lista). Tais práticas variam conforme a área do conhecimento.*

B.8 Sua instituição revisa e atualiza periodicamente os indicadores utilizados na avaliação da pesquisa e dos pesquisadores?

- Sim
- Não
- Não sei responder

B.9 Considerando uma situação hipotética, na qual o conteúdo original de uma pesquisa tenha sido divulgado fora de um periódico tradicional (por exemplo, em sites e ambientes virtuais colaborativos, wikis, blogs, plataforma de preprint, etc.), de que maneira isso influenciaria a avaliação do pesquisador e da pesquisa na sua instituição?

- Positivamente
- Negativamente
- Não seria levado em consideração
- Não sei responder

B.10 Que tipo de profissionais emitem parecer ou influenciam a avaliação de pesquisadores ou projetos de pesquisa em sua instituição?

- Apenas acadêmicos/pesquisadores da minha instituição
- Apenas acadêmicos/pesquisadores externos à minha instituição
- Acadêmicos/pesquisadores internos e externos à minha instituição
- Profissionais com perfis distintos (não limitado a acadêmicos/pesquisadores)
- Não sei responder

B.11 Considerando a transparência do processo de avaliação de resultados e desempenho de pesquisadores na sua organização, pode-se afirmar que os avaliados têm acesso aos dados e à análise procedida?

- Sim
- Não
- Parcialmente
- Não sei responder

B.12 Você considera que o processo de avaliação de resultados e desempenho de pesquisadores é coerente com a missão e a visão da organização?

- Sim
- Não
- Não sei responder

B.13 O sistema de avaliação de resultados e desempenho de pesquisadores, em sua instituição, leva em consideração os diferentes níveis de senioridade (pesquisadores jovens *versus* pesquisadores experientes e reconhecidos)?

- Sim
- Não
- Não sei responder

B.14 Sua instituição permite a participação de profissionais que não da carreira científica/acadêmica (não-especialistas) no processo de produção e comunicação científica?

- Sim
- Não
- Não-especialistas podem participar da pesquisa, mas não podem assinar publicações
- Não sei responder

## **C - GESTÃO E ABERTURA DE DADOS E INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS**

C.1 Você tem conhecimento de como um pesquisador pode disponibilizar, em acesso aberto, os dados de sua pesquisa?

- Sim
- Não
- Sim, mas não tenho experiência com abertura de dados de pesquisa

C.2 Sua instituição tem uma política ou diretrizes formais sobre a abertura de dados de pesquisa?

- Sim
- Não
- Não sei responder

C.3 Existe algum tipo de comitê interno ou estrutura de gestão dedicada à gestão e abertura de dados de pesquisa em sua instituição?

- Sim

- Não
- Há estrutura dedicada à gestão de dados de pesquisa, mas não com enfoque na abertura
- Não sei responder

C.4 Existe algum repositório digital para dados de pesquisa na sua instituição?

- Sim. Caso esteja disponível na World Wide Web, digite o endereço eletrônico:  
\_\_\_\_\_
- Não
- Não sei responder

C.5 Sua instituição estabelece diretrizes formais para a preservação dos dados de pesquisa produzidos por um determinado pesquisador, no momento em que este deixa a organização ou se aposenta?

- Sim
- Não
- Não sei responder

C.6 Sua instituição oferece oportunidades de capacitação e treinamento sobre a gestão e abertura de dados de pesquisa?

- Sim. Especifique: \_\_\_\_\_
- Não
- Apenas sobre gestão de dados científicos, mas não sobre a abertura destes
- Não sei responder

C.7 Sua instituição produz materiais de divulgação (folhetos, vídeos, informações em ambientes digitais) sobre gestão e abertura de dados de pesquisa?

- Sim. Especifique: \_\_\_\_\_
- Não
- Apenas sobre gestão de dados científicos, mas não sobre a abertura destes
- Não sei responder

C.8 A instituição possui alguma política ou diretriz que oriente para a publicação de artigos em periódicos de Acesso Aberto?

- Sim. Caso esteja disponível na World Wide Web, citar o endereço para consulta:  
\_\_\_\_\_
- Não
- Não sei responder

C.9 A instituição oferece suporte financeiro para a publicação de artigos em revistas de acesso aberto que cobram taxas de processamento de artigos (APCs)?

- Sim. De que maneira? \_\_\_\_\_
- Não
- Não sei responder

C.10 Você já participou de avaliações abertas como revisor científico (quando a identidade do revisor é divulgada ao autor e/ou o texto completo da revisão por pares é tornado público aos futuros leitores do artigo)?

- Sim
- Não
- Não sei responder

Responda a esta seção apenas caso a sua instituição conduza chamadas de projetos por meio de editais competitivos.

## **D - EDITAIS DE PESQUISA E FINANCIAMENTO**

D.1 Sua instituição exige o preenchimento de um Plano de Gestão de Dados de Pesquisa (PGD), quando da submissão de propostas de projeto?

- Sim
- Não
- Não sei responder

D.2 Quem pode ser responsável pelas propostas de pesquisa financiadas pela sua organização?

- Apenas pesquisadores/acadêmicos
- Pesquisadores/acadêmicos ou outros profissionais de nível superior
- Pesquisadores/acadêmicos ou outros profissionais de qualquer nível de escolaridade
- Não sei responder

D.3 Os responsáveis por propostas de pesquisa recebem *feedback* personalizado ou parecer técnico nos casos de não aprovação?

- Sim
- Não
- Não sei responder

## **E - COMENTÁRIOS GERAIS E OPINIÃO**



E.1 Você considera que o sistema vigente de avaliação de resultados e desempenho na ciência favorece uma cultura colaborativa de produção do conhecimento?

- Sim
- Não
- Não sei responder

E.2 Você considera que o sistema de avaliação de resultados e desempenho de pesquisadores e da pesquisa necessita de uma revisão?

- Sim. Justifique no campo 'Outros':
- Não
- Não sei responder
- Outros

## Referências

EUROPEAN COMMISSION. 2021. *Towards a reform of the research assessment system: scoping report of the Directorate-General for Research and Innovation*. DOI: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/707440>.

FRENCH OPEN SCIENCE COMMITTEE. 2022. *Paris Call on Research Assessment*. Disponível em: <<https://osec2022.eu/paris-call/>>. Acesso: Novembro de 2022.

UNESCO. 2021. Recomendação da Unesco sobre Ciência Aberta. Disponível em: <[https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949\\_por](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_por)>. Acesso: Novembro de 2022.

WILKINSON, M., DUMONTIER, M., AALBERSBERG, I. et al. 2016. *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*. Sci Data 3, 160018. DOI: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.