

Inleiding

In dit document zijn de definitie afspraken wetenschappelijk onderzoek vastgelegd.

De definities zijn tot stand gekomen in nauw overleg met universitaire betrokkenen, zijn getoetst via een pilot en vastgesteld door het algemeen bestuur van de VSNU d.d.

De definitie afspraken gaan over de onderzoeksinzet en – output.

De onderzoeksinzet wordt bepaald over het wetenschappelijk personeel in dienst, uitgesplitst naar HOOP-gebied, functiecategorie en geldstroom. Hiervoor zijn specifieke definities gegeven.

De definitie afspraken en het bijbehorende format zijn zo opgezet dat alle wetenschappelijke disciplines de voor hen relevante onderzoeksoutput kunnen opgeven. Daar waar specifieke onderzoeksoutput niet van toepassing is, is afgesproken dat deze niet wordt geleverd.

Voor de onderzoeksoutput zijn vier hoofdsorten gedefinieerd en daarbinnen verschillende publicatievormen. Voor het bepalen tot welke hoofdsort onderzoeksoutput moet worden toegekend, geldt de doelgroep als indelingscriterium (zie toelichting). In dit document zijn specifieke definities per publicatievorm opgenomen.

Jaarlijks leveren de universiteiten de gegevens volgens deze afspraken aan. De betreffende gegevens zijn ultimo-gegevens (van 1-1 tot 31-12) en gaan altijd over het jaar x-1. Afgesproken is dat universiteiten correcties mogen doorvoeren op het jaar voorafgaande (jaar x -2) aan de laatste opvraag.

De universiteiten leveren de gegevens aan volgens het bijbehorende format. De gegevens worden verwerkt en geanalyseerd door het bureau van de VSNU en ter controle teruggestuurd. Na een bevestiging van de juistheid van de gegevens worden de universitaire gegevens opgenomen in het landelijke bestand.

Het totale landelijke bestand dient voor benchmarking tussen universiteiten. Voor de informatie aan het ministerie en derden wordt een aparte publicatie gemaakt waarin (voorlopig alleen) over de inzet en de hoofdsorten wetenschappelijke- en vakpublicaties wordt gerapporteerd.

De definitie afspraken sluiten nauw aan bij de gegevens die gevraagd worden in het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) en dienen als een specifieke uitwerking daarvan. Het gebruik van gegevens uit de jaarlijkse opvraag van onderzoeksinzet en – output zorgt ervoor dat gevalideerde gegevens worden gebruikt die tevens vergelijkbaar zijn met andere universiteiten en disciplines. Echter de onderzoeksinzet en –output gegevens zijn gebaseerd op een standaardpopulatie (inzet) en basisafspraken over publicaties. Bij onderzoeksvisitaties zullen altijd toelichtingen/ beschouwingen op de kwantitatieve gegevens gegeven moeten worden en waar nodig zelfs aanvullende en domeinspecifieke kwantitatieve informatie.

De hoofdpunten van de definitie-afspraken

De definitie-afspraken zijn op de volgende hoofdpunten gebaseerd:

- 1 Onderzoeksoutput is gericht op drie aparte doelgroepen:
 - a) Onderzoekers.
 - b) Professioneel geïnteresseerden.
 - c) Breder publiek.
- 2 De afspraken hebben alleen betrekking op het bibliografisch naspeurbare deel van de onderzoeksoutput, d.w.z. publicaties. NB: ingediende, nog niet verschenen publicaties worden hier niet onder verstaan.
- 3 De afspraken gelden zowel voor schriftelijke als voor niet-schriftelijke vormen (elektronische publicaties, audiovisuele media, computerprogramma's).
- 4 Onderzoekpublicaties worden naar doel en doelgroep onderscheiden in vier hoofdsoorten:
 - a) wetenschappelijke publicaties,
 - b) vakpublicaties,
 - c) populariserende publicaties,
 - d) andere resultaten.
- 5 Bij de hoofdsoort wetenschappelijke publicatie wordt bij artikelen in tijdschriften en bij congresbijdragen een onderscheid gemaakt of over een publicatie wel of niet wordt beslist door onafhankelijke inhoudelijk deskundigen (referee system).
- 6 Per hoofdsoort worden verschillende publicatievormen onderscheiden. In sommige gevallen komen publicatievormen bij twee of meer hoofdsoorten voor. Voor de beslissing aan welke hoofdsoort een publicatie moet worden toegekend, is de beschrijving van de hoofdsoort leidend.
- 7 Het aggregatieniveau waarop de gegevens worden opgevraagd is HOOP-gebied. Niet voor alle HOOP-gebieden zijn alle hoofdsoorten en/of alle publicatievormen relevant. Wanneer hoofdsoorten en/of publicatievormen niet van toepassing zijn worden deze velden leeg gelaten.
- 8 Publicaties hebben een relatie met programma's en projecten.
- 9 Publicaties hebben een relatie met auteurs en organisatorische eenheden.
- 10 Publicaties, programma's en projecten worden geclassificeerd volgens ISN en NABS.

ad 1 en 5: De vierdeling Wetenschappelijke publicaties, Vakpublicaties, Populariserende publicaties en Andere resultaten

Publicaties worden naar doelgroep ingedeeld in Wetenschappelijke publicaties, Vakpublicaties, Populariserende publicaties en Andere resultaten.

De definities gaan ervan uit dat de indeling niet kan geschieden op grond van de 'mate van wetenschappelijkheid' maar uitsluitend op grond van de doelgroep waarop de publicatie zich richt. De 'mate van wetenschappelijkheid' is immers voor al het wetenschappelijk onderzoek dat aan onderzoekpublicaties ten grondslag ligt, in principe gelijk en onafhankelijk van de doelgroep waarop de publicatie over de onderzoekresultaten zich richt. Wetenschappelijk onderzoek produceert solide, verantwoorde kennis, die door publicatie duurzaam beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. (Zie ook ad 3).

De vierdeling is volledig onafhankelijk van kwaliteitscriteria. De redenen daarvoor zijn de volgende:

- (1) kwaliteitscriteria kunnen bezwaarlijk op het moment van de gegevensopslag worden gehanteerd;
- (2) kwaliteitscriteria mogen niet van een formele indeling uitgaan, maar uitsluitend van inhoudelijke overwegingen;
- (3) er is geen reden om te veronderstellen dat op onderzoekers gerichte publicaties per definitie van hogere kwaliteit zijn dan publicaties voor andere doelgroepen;
- (4) alle denkbare kwaliteitskenmerken zoals omvang, innovatie, relevantie status van de auteur, status van het publicatiemedium, etc. zijn onmogelijk voor alle disciplines en alle beoordelingssituaties in uniforme definitie-afspraken te vatten.

ad 3: Openbaarheid en toegankelijkheid

Publieke toegankelijkheid wordt als een belangrijk kenmerk van onderzoekpublicaties beschouwd. Publicaties die niet publiek toegankelijk zijn, zijn in dit verband een contradictio in terminis. *Publicaties zijn echter pas publiek toegankelijk als zij duurzaam traceerbaar en beschikbaar zijn, met andere woorden 'bibliografisch naspeurbaar.'* Een televisie-uitzending bijvoorbeeld is wel openbaar maar na het tijdstip van uitzending in principe niet meer traceerbaar en beschikbaar, tenzij daarvoor speciale maatregelen worden genomen, zoals het plaatsen van videobanden in bibliotheken. Hetzelfde geldt voor elektronische publicaties.

De toegankelijkheid heeft naast de aspecten 'beschikbaarheid' en 'traceerbaarheid' ook nog het aspect van de 'verifieerbaarheid': indien en voor zover de opgeslagen gegevens ook een rol vervullen bij kwantitatieve analyses, moeten er garanties bestaan tegen onjuiste invoer. Het risico van onjuiste invoer kan al verminderd worden door zo min mogelijk zelfstandig belang toe te kennen aan tellingen van aantallen publicaties. Een telling kan nooit meer dan een globale signaleringsfunctie hebben en zal in een zorgvuldige analyse altijd vergezeld gaan van andere informatie en waarborgen voor correcte interpretatie, zoals wederhoor.

ad 6: Referee system

De indeling in wel- en niet-'refereed' artikelen in tijdschriften en congresbijdragen in de hoofdsort Wetenschappelijke publicatie, is gebaseerd op een objectief registreerbaar kenmerk dat een zinvolle ordening of selectie mogelijk maakt. Overigens zonder dat daaruit op zichzelf kwaliteitsverschillen af te leiden zijn. Onder een 'referee system' wordt verstaan dat over een publicatie wordt beslist door onafhankelijke inhoudelijk deskundigen.

ad 8 en 9: Dubbeltellingen

Dubbeltellingen zijn al jarenlang een probleem, omdat het vaak lastig is om publicaties met meerdere auteurs en publicaties met bijdragen van meerdere organisatorische eenheden, toe te delen aan één daarvan, zoals de richtlijnen voorschreven. Een dergelijke toedeling is niet altijd nodig om dubbeltellingen te vermijden. Indien twee auteurs aan één artikel hebben bijgedragen, is er geen sprake van dubbeltelling wanneer bij beide auteurs dat artikel in hun lijst van publicaties voorkomt. In de lijst van publicaties van de faculteit van beide auteurs, mag die publicatie maar één keer voorkomen, maar daarvoor is het niet nodig dat de publicatie aan één auteur wordt toegekend! Datzelfde geldt voor bijdragen uit twee faculteiten aan één

publicatie: in een overzicht per universiteit mag die publicatie maar één keer voorkomen, maar daarvoor is het niet nodig dat de publicatie aan één faculteit wordt toegedeeld. Bij aggregatie nemen de aantallen af; dat is normaal.

In de definitie-afspraken is opgenomen dat de registratie van publicaties zodanig moet geschieden dat ontdebelen kan plaatsvinden, wanneer dat voor een bepaald overzicht nodig is. Een praktische oplossing daarvoor is bij het maken van overzichten te signaleren wanneer titel, auteur en publicatiemedium identiek zijn. Dan is bij aggregatie ontdebelen nodig.

ad 10: ISN en NABS¹

Omdat het voor een aantal doeleinden noodzakelijk is om de gegevens te kunnen ordenen in inhoudelijke categorieën, is afgesproken de ISN- en NABS-codes te blijven toekennen, zoals al jarenlang gebruikelijk. Deze codes worden toegekend aan Publicaties, Projecten en Programma's. Het is mogelijk dat de programma's, de projecten en de publicaties de ISN- en NABS-codes ontlene aan die van de faculteit.

Om de continuïteit met voorgaande jaren niet te verstoren, is ervan afgezien deze classificaties te vervangen door (of aan te vullen met) andere inhoudelijke indelingen, zoals die van bibliotheken of citatie-indexen. Wel is een correspondentietabel opgesteld tussen ISN en NABS-codes en HOPP-gebieden en de discipline-indeling voor de VSNU-onderzoekbeoordelingen. (zie bijlage)

¹ ISN: International Standard Nomenclature, opgesteld door UNESCO

NABS: Nomenclature pour Analyse des Budgets Scientifiques, opgesteld door EUROSTAT (Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschap)

Format inzet WP in dienst

HOOP-gebied	Per functiecategorieën	WP1 (fte)	WP2 (fte)	WP3 (fte)	Totaal WP
	1. Hoogleraar				
	2. Universitair hoofddocent				
	3. Universitair docent				
	4. Onderzoeker				
	5. Promovendi				
	a. Promovendi				
	b. Contractpromovendi				

Definities Inzet

Wetenschappelijk personeel	Definitie	Toelichting
WP in dienst	Al het wetenschappelijk personeel met een dienstverband met de betreffende universiteit waarbij is aangesloten bij de WOPI definitie over personeelsbestand	Al het personeel dat voor een omschreven en vastgelegde werktijd voor bepaalde of onbepaalde tijd een aanstelling heeft bij c.q. een arbeidsovereenkomst heeft met de betreffende universiteit; m.a.w. personeel voor wie het College van Bestuur van de betreffende universiteit de werkgeversfunctie verricht. Van de tellingen dienen de onderstaande categorieën te worden uitgezonderd:
	<ul style="list-style-type: none"> • vrijwilligers; • stagiaires; • studentassistenten en twaio's; • onbezoldigde aanstellingen (dus ook nulaanstellingen); • personeel dat slechts (incidentele) betalingen ontvangt op declaratiebasis overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten, mantel- of afroepcontracten; zie CAO Nederlandse Universiteiten bijlage bij de CAO: 9 sub I); • assistent-artsen en specialisten in opleiding; • personeel dat in dienst is bij een ander bevoegd gezag en gedetacheerd is bij de universiteit (bijv. uitzendkrachten, personeel van schoonmaakbedrijven aan wie de schoonmaak is uitbesteed, WSW-ers, m.a.w. personeel waarvoor de universiteit niet zelf de werkgeversfunctie verricht); • gewezen personeel waaraan door de universiteit nog betalingen worden verricht (bijv. wachtgelden, WVV-vervangende uitkeringen etc.); • bijzonder hoogleraren die altijd vanwege een stichting of andere rechtspersoon dan de universiteit als zodanig zijn benoemd, worden in tellingen slechts meegenomen voor zover zij in een andere functie nog een eigenstandig dienstverband met de betreffende universiteit 	

Wetenschappelijk personeel	Definitie	Toelichting
	hebben (bijv. als universitair hoofddocent) en dan slechts in die hoedanigheid en niet in die van hoogleraar.	
1. Hoogleraar <i>(UFO: D105; D10510 en D10520)</i>	Aantal fte's onderzoeksinzet in tienden in de functie 'Hoogleraar' (UFO), ongeacht type leerstoel en soort leeropdracht, in het verslagjaar (x).	Hieronder wordt verstaan 'Hoogleraar', in dienst bij de universiteit. <i>SEP: Full professor (tenured staff)</i>
2. Universitair hoofddocent <i>(UFO: D106)</i>	Aantal fte's onderzoeksinzet in tienden in de functie 'Universitair hoofddocent' (UFO) in het verslagjaar (x).	Hieronder wordt verstaan 'UHD' in dienst bij de universiteit. <i>SEP: Associate Professor, also senior lecturer (UHD) or senior researcher (tenured staff)</i>
3. Universitair docent <i>(UFO: D107)</i>	Aantal fte's onderzoeksinzet in tienden in de functie 'Universitair docent' (UFO) in het verslagjaar (x).	Hieronder wordt verstaan 'UD' in dienst bij de universiteit. <i>SEP: Assistant Professor also lecturer (UD) or researcher (tenured staff)</i>
4. Onderzoeker <i>(UFO: D108)</i>	Aantal fte's onderzoeksinzet in tienden in de functie 'Onderzoeker' (UFO) in het verslagjaar (x).	Hieronder wordt verstaan 'Onderzoeker' in dienst bij de universiteit. Post doc's vallen hier ook onder omdat ze in UFO de functie 'onderzoeker' krijgen en als werkrelatie 'tijdelijk'. <i>SEP: Non tenured staff</i>
5. a. Promovendi <i>(UFO: D110)</i>	Aantal fte's onderzoeksinzet in tienden in de functie 'Promovendus' (UFO) in het verslagjaar (x).	Promovendi: werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met de universiteit met daarin opgenomen een promotieverplichting. <i>SEP: Ph.D. students</i>
5. b. Contractpromovendi NB: niet in dienst	Aantal fte's onderzoeksinzet in tienden van Contractpromovendi in het verslagjaar (x).	Contractpromovendi: personen die <i>geen</i> arbeidsovereenkomst hebben met de universiteit waar de promotie wordt begeleid, maar een overeenkomst hebben om (als hoofdtak) promotieonderzoek te verrichten of te promoveren Deze promovendi hebben geen UFO-code (zijn geen medewerkers) maar zijn voor

Wetenschappelijk personeel	Definitie	Toelichting
		sommige universiteiten wel van belang bij het vaststellen van de inzet. Worden ze weggelaten bij de inzet dan geeft dat vreemde cijfers in relatie tot de output. De inzet van deze promovendi dient apart te worden aangeleverd als subgroep binnen de hoofdgroep promovendi.

Definities Geldstromen

Geldstromen	Definitie	Toelichting
Fte's 1e geldstroom (WP 1)	Aantal fte's onderzoeksinzet in tienden in het verslagjaar (x) en bekostigd vanuit de Rijksbijdrage en collegegelden.	Onder 1 ^{ste} geldstroom wordt verstaan rijksbijdrage en collegegelden. In die zin wijkt de definitie af van SEP maar sluit deze aan bij de praktijk. <i>SEP: Direct funding: funds provided directly by the higher authority for research and exploitation</i>
Fte's 2e geldstroom (WP 2)	Aantal fte's onderzoeksinzet in tienden in het verslagjaar (x) en bekostigd met gelden direct afkomstig van KNAW en NWO.	ESF valt onder de 3 ^{de} geldstroom 'publiek'.
Fte's 3e geldstroom (WP 3)	Aantal fte's onderzoeksinzet in tienden in het verslagjaar (x) en bekostigd met gelden direct afkomstig van financiers anders dan onder 1 ^{ste} en 2 ^{de} geldstroom.	

Format Output

HOOP-gebied	1. Wetenschappelijke publicatie
	a. 'Refereed' artikel in een tijdschrift
	b. 'Non-refereed' artikel in een tijdschrift
	c. Boek
	d. Boekdeel
	e. Dissertatie
	1. Dissertatie 1
	2. Dissertatie 2
	f. 'Refereed' congresbijdrage
	g. 'Non-refereed' congresbijdrage

HOOP-gebied	2. Vakpublicatie
	a. Artikel in een tijdschrift
	b. Boek
	c. Boekdeel
	d. Annotatie
	e. Congresbijdrage
	f. Protocol
	g. Rapport

HOOP-gebied	3. Populaire publicatie
	a. Boek
	b. Boekdeel
	c. Bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift

HOOP-gebied	4. Andere resultaten
	a. Octrooi
	b. Boekbespreking
	c. Boekredactie
	d. Tijdschriftredactie
	e. Inaugurale rede
	f. Abstract
	g. Ontwerp
	h. Televisie- of radio-optreden
	i. Overig

Definities Output

	Definitie	Toelichting
/ <i>Wetenschappelijke publicatie</i>	Een publicatie door (een lid of leden van) de staf over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gericht op het forum van onderzoekers, verschenen in het verslagjaar (x).	De gerichtheid op de doelgroep van onderzoekers geeft aan een publicatie specifieke kenmerken, zoals een nadruk op het onderzoeksproces, methodologische onderbouwing en verwijzing naar eerdere onderzoekresultaten. Deze kenmerken kunnen per discipline verschillen. In principe gaat een wetenschappelijke publicatie over een resultaat van eigen wetenschappelijk onderzoek en is deze bedoeld om bij te dragen aan het vermeerderen van de wetenschappelijke kennis. Uitzonderingen hierop vormen publicaties die weliswaar gaan over onderzoek dat door anderen is verricht, maar die door een duidelijke toegevoegde waarde toch bijdragen aan het vermeerderen van de wetenschappelijke kennis (in tegenstelling tot het uitsluitend verspreiden daarvan), zoals een overzichtsartikel (review article).
a) 'Refereed' artikel in een tijdschrift	Een artikel onderworpen aan een proces van kritische, onafhankelijke evaluatie door één of meer experts in het onderwerp, genaamd 'referees', die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling of het onderwerp van het artikel valt binnen de kaders van het tijdschrift en die de originaliteit, kwaliteit van het onderzoek, de helderheid van de presentatie, etc., vaststellen.	Als aannemelijk kan worden gemaakt dat het tijdschrift een uitgebreide 'editorial board' bezit (\neq editorial staff), met leden die als expert gelden op hun vakgebied en die onafhankelijk hun oordeel kunnen uitspreken ('in feite' functioneren als referee), dan kan een artikel beschouwd worden als 'refereed'. Als onduidelijk is of een artikel 'refereed' is volgens bovenstaande beschrijving of als er twijfels zijn over de onafhankelijkheid van het referee proces, dan wordt het artikel toegekend aan publicatievorm b.
b) 'Non-refereed' artikel in een tijdschrift	Een artikel dat niet onderworpen is aan een proces van kritische evaluatie zoals bedoeld onder a.	
c) Boek		Een boekredactie telt hier niet mee, deze valt onder de hoofdsort 'Andere resultaten'. Wanneer een redacteur van een boek zelf ook één of meerdere hoofdstukken van het boek heeft geschreven dan wordt deze publicatie opgenomen onder d) boekdeel
d) Boekdeel	Een deel van een boek (hoofdstuk).	
e) Dissertatie	Publicatie waarop de graad van doctor is verkregen <u>aan</u> de universiteit in het verslagjaar (x).	Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt naar twee publicatievormen: 1 promotie bij eigen instelling, intern voorbereid; 2 promotie bij eigen instelling, extern voorbereid;

	Definitie	Toelichting
		De eerder gebruikte publicatievorm 'promotie elders, intern voorbereid', komt te vervallen omdat het niet gaat om publicaties die aan de betreffende universiteit kunnen worden toegeschreven. Wanneer het onderscheid niet kan worden gemaakt dan worden de dissertaties samengenomen
f) 'Refereed' congresbijdrage	Een volledige versie van een artikel als onderdeel van een verzameling van wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in de context van een congres. Het artikel is onderworpen aan een proces van kritische, onafhankelijke evaluatie door één of meer experts in het onderwerp, genaamd 'referees', die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling of het onderwerp van het artikel valt binnen de kaders van het tijdschrift en die de originaliteit, kwaliteit van het onderzoek, de helderheid van de presentatie, etc., vaststellen.	In Metis vallen zowel 'artikel in bundel' als 'proceeding' hieronder. Als aannemelijk kan worden gemaakt dat het artikel wordt beoordeeld door een uitgebreide 'editorial board' (≠ editorial staff), met leden die als expert gelden op hun vakgebied en die onafhankelijk hun oordeel kunnen uitspreken ('in feite' functioneren als referee), dan kan een artikel beschouwd worden als 'refereed'. Als onduidelijk is of een artikel 'refereed' is volgens bovenstaande beschrijving of als er twijfels zijn over de onafhankelijkheid van het referee proces, dan wordt het artikel toegekend aan publicatievorm g.
g) 'Non-refereed' congresbijdrage	Een volledige versie van een artikel als onderdeel van een verzameling van wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in de context van een congres. Het artikel is niet onderworpen aan een proces van kritische evaluatie zoals bedoeld onder f.	In Metis vallen zowel 'artikel in bundel' als 'proceeding' hieronder.

	Definitie	Toelichting
2 <u><i>Vakpublicatie</i></u>	Een publicatie door (een lid of leden van) de staf over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gericht op professioneel geïnteresseerden, verschenen in het verslagjaar (x).	<p>Met professioneel geïnteresseerden worden diegenen bedoeld die uit hoofde van de uitoefening van hun beroep in de onderzoekresultaten zijn geïnteresseerd (met uitzondering van de beroepsgroep van wetenschappelijk onderzoekers).</p> <p>De gerichtheid op de doelgroep van professioneel geïnteresseerden geeft aan een publicatie specifieke kenmerken, zoals een nadruk op het gebruik van de onderzoekresultaten bij de uitoefening van bepaalde beroepen, het aansluiten bij het vakjargon en de beroepservaring van de beroepsbeoefenaren.</p> <p>De vakpublicatie is niet zozeer bedoeld voor het vermeerderen, maar voor het verspreiden van wetenschappelijke kennis en voor het bevorderen van het toepassen van bestaande kennis.</p> <p>Enkele voorbeelden van beroepsvelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • medische praktijk • juridische praktijk • landbouw • chemische industrie • apothekers • accountancy • organisatie-adviseurs • politiek en beleid • onderwijs • welzijn
a) Artikel in een tijdschrift		
b) Boek		
c) Boekdeel		
d) Annotatie	Een juridisch verklarend commentaar op een beslissing van gerecht of scheidsgerecht in het verslagjaar (x).	<p>Volgens uitspraak van het DDO Rechtsgeleerdheid vallen 'Annotaties' onder vakpublicaties.</p> <p>In het rapport "Oordelen over rechten", Rapport Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid, okt. 2005, pag.34, 2de alinea, 1ste zin staat: "Tenzij er in bijzondere gevallen goede</p>

		argumenten voor een ander oordeel zijn, beveelt de commissie daarom aan annotaties als regel als vakpublicatie aan te merken".
e) Congresbijdrage	Een volledige versie van een artikel als onderdeel van een verzameling van wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in de context van een congres. Het artikel is niet onderworpen aan een proces van kritische evaluatie zoals bedoeld onder ff.	In Metis vallen zowel 'artikel in bundel' als 'proceeding' onder deze publicatievorm
f) Protocol	Een voorschrift hoe te handelen in specifieke situaties.	
g) Rapport	De verslaglegging van een onderzoek vrijwel altijd in opdracht van.	Rapporten gelden als vakpublicatie omdat het een product is voor de doelgroep professioneel geïnteresseerden. Vanwege de naspeurbaarheid worden vertrouwelijke rapporten niet opgenomen.

	Definitie	Toelichting
3 <i>Populariserende publicatie</i>	Een publicatie door (een lid of leden) de staf over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gericht op het bredere publiek, verschenen in het verslagjaar (x).	Publicatie over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek die is gericht op <i>ontwikkelde leken</i> . Toelichting: De gerichtheid op de doelgroep van ontwikkelde leken geeft aan een publicatie specifieke kenmerken, zoals algemeen begrijpelijk taalgebruik, geen vereiste voorkennis. Bijvoorbeeld: artikelen in dag- of weekbladen, bijdragen aan encyclopedieën.
a) Boek		
b) Boekdeel		
c) Bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift	Een inzending of een geplaatst interview in een internationaal, nationaal of regionaal dag- / weekblad of tijdschrift.	Kranten en tijdschriften.

	Definitie	Toelichting
4 <i>Andere resultaten</i>		
a) Octrooi	Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is <u>verleend</u> in het verslagjaar (x).	Hier wordt uitgegaan van een verleend octrooi conform wat in SEP wordt gevraagd. Door wie dat octrooi wordt verleend speelt vooralsnog geen rol. Tot het moment dat er helderheid is over de registratie van octrooien en overeenstemming over de gewenste indicator, worden alle verleende octrooien samengenomen. M.b.t. octrooien wordt wel opgemerkt dat in de registers in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd: uitvinder(s) (=auteur), titel, aangevraagd/verleend, aanvragende instantie (onder 'Opmerkingen'), prioriteitsnummer met lettercode (=octrooinummer) en datum. Dit i.v.m. de naspeurbaarheid.
b) Boekbespreking	Een boekbespreking is een beschrijving, kritische analyse en evaluatie van de kwaliteit, de intentie en de significantie van een boek. Het is gericht op het doel, de inhoud en de 'autoriteit' van een boek.	Boekbesprekingen worden geplaatst in de hoofdsoort 'Andere resultaten' ongeacht of het een wetenschappelijke-, vak- of overige publicatie betreft.
c) Boekredactie	Redactie van een boek	Boekredacties worden geplaatst in de hoofdsoort 'Andere resultaten'. Reden hiervoor is dat een redacteurschap een activiteit is en geen publicatievorm. Omdat dit door wetenschappers toch vaak wordt opgevoerd, wordt een mogelijkheid geboden dit op te geven maar dan wel in deze hoofdsoort.
d) Tijdschriftredactie	Redactie van een tijdschrift	Boekredacties worden geplaatst in de hoofdsoort 'Andere resultaten'. Reden hiervoor is dat een redacteurschap een activiteit is en geen publicatievorm. Omdat dit door wetenschappers toch vaak wordt opgevoerd, wordt een mogelijkheid geboden dit op te geven maar dan wel in deze hoofdsoort.
e) Inaugurale rede	Een openbare redevoering waarmee een nieuw benoemde hoogleraar zijn of haar ambt officieel aanvangt.	
f) Abstract	Een abstract is een op zichzelf staande beknopte publicatie die een beschrijving geeft van een (toekomstige) uitgebreidere publicatie.	Steeds vaker schrijven onderzoekers abstracts. Onder andere door de toename van online journals en voor online presentaties van uitgebreide artikelen maar ook door de toename van indieningen voor onderzoekssubsidies, voorstellen voor boeken, boekdelen of conferentiebijdragen. Hieronder vallen dus niet de abstracts die zijn opgenomen in een artikel

		of boek (samenvattingen).
g) Ontwerp	Een ontwerp is een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijkheid. Een ontwerp kan bestaan uit bijvoorbeeld een tekstuele beschrijving, een Computer Aided Design model, een tekening, een patroon of een schaalmodel.	Ontwerpen zijn onder gebracht in de hoofdtype 'Andere resultaten' omdat vooralsnog onduidelijk is wat hieronder precies wordt verstaan én omdat ze (meestal) niet bibliografische naspeurbaar zijn. Wanneer hierover meer duidelijkheid ontstaat, kan deze publicatievorm bij vakpublicaties worden opgenomen.
h) Televisie- of radio-optreden	Een uitgezonden interview of een bijdrage in een internationaal, nationaal of regionaal televisie - of radioprogramma.	
i) Overig	Deze publicatievorm is opgenomen om het mogelijk te maken publicaties toe te voegen die men van wezenlijk belang acht én die niet in één van de andere publicatievormen kan worden ondergebracht.	Bij de opgave van deze publicaties worden universiteiten nadrukkelijk gevraagd aan te geven welke publicatievormen hierin worden opgenomen. Dit om in een later stadium te kunnen bepalen of publicatievormen apart moeten worden opgevraagd.

Bijlage: Correspondentietabellen van HOOP-, VSNU-, ISN-, en NABS-codes

HOOP		VSNU		ISN		NABS	
ECON	(economie)	BDK	(bedrijfskunde)	53	(economic sciences) (5311 organization and management of enter-prises)	N08	(maatschappelijke structuren en relaties)
ECON		ECO	(economie en econometrie)	53	(economic sciences)	N08	
G&M	(gedrag- en maatschappij)	BKP	(bestuurskunde, politicologie, communicatiewetenschappen)	59	(political sciences)	N08	
G&M		LER	(lerarenopleiding)	58	(pedagogy) (5803 teacher training and employment)	N08	
G&M		POK	(pedagogiek, onderwijskunde)	58	(pedagogy)	N08	
G&M		PSY	(psychologie)	61	(psychology)	N08	
G&M		RUI	(ruimtelijke wetenschappen, w.o. geografie en milieukunde)	54	(geography)	N01	(exploratie en exploitatie van het aardse milieu, N02 (infrastructuur en ruimtelijke ordening), N03 (milieubeheer en milieuzorg)
G&M		SCW	(sociologie, culturele antropologie)	63 51	(sociology), (cultural anthropology)	N08	
GEZO	(gezondheid)	GNK	(geneeskunde)	32	(medical sciences)	N04	(bescherming en bevordering van de menselijke gezondheid)
LAND	(landbouw)	DGZ	(diergeneeskunde, zoötechniek (plantenteelt en biotechnologie vallen onder HOOP:NATU en VSNU:BIQ!)	24 31	(life sciences), (agricultural sciences)	N06	(landbouwproductie en - technologie)
NATU	(maar zie ook TECH)	AAR	(aardwetenschappen)	25	(earth and space sciences)	N01	(exploratie en exploitatie van het aardse milieu)
NATU		BIO	(biologie, plantenteelt, biotechnologie met primair biologische vraagstelling)	24 31	(life sciences), (agricultural sciences)	N06	

Bijlage: Correspondentietabellen van HOOP-, VSNU-, ISN-, en NABS-codes

HOOP		VSNU		ISN		NABS	
NATU		FAR	(farmacie)	32	(medical sciences) (3208/3209 pharmaco-dynamics, pharmacology)	NO4	(bescherming en bevordering van de menselijke gezondheid)
NATU	(maar zie ook TECH)	NSK	(natuurkunde en sterrenkunde)	21 21	(physics), (astronomy, astrophysics)	NIO	(niet in te delen onderzoek), NO9 (exploratie en exploitatie van de ruimte)
NATU	(maar zie ook TECH)	SCH	(scheikunde, chemische technologie, biotechnologie (primair procestecnologische vraagstelling))	23 33(03)	(chemistry), (chemical technology and engineering)	NO7	(industriële productie en technologie)
NATU	(maar zie ook TECH)	WIN	((ook technische) wiskunde en (ook technische) informatica)	12	(mathematics), (3307 electronic technology, 3304 computer technology)	NO7	
RECH (recht)		RGL	(rechtsgeleerdheid)	56	(juridical sciences and law)	NO8	
T&C	(taal en cultuur)	HIS	(geschiedenis, archeologie, pre-en protohistorie)	55	(history)	NIO	
T&C		GGL	(godgeleerdheid)	73	(theology and religion)	NIO	
T&C		LET	(taal-en literatuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, muziekwetenschap)	57 62	(linguistics), (sciences of arts and letters)	NIO	
T&C		WSB	(wijsbegeerte)	11 71 72	(logic), (ethics), (philosophy)	NIO	
TECH	(zie ook NATU)	AAR	(aardwetenschappen)	25	(earth and space sciences)	NO1	
TECH		BWK	(bouwkunde)	62	(6201 architecture, komt bij 33, technological sciences, niet voor)	NIO, NO7	
TECH		CTG	(civiele techniek, geodesie)	25	(earth and space sciences) (2504 geodesy), 33 (3305 construction technology incl. civil engineering)	NO7	(industriële productie en technologie)

Bijlage: Correspondentietabellen van HOOP-, VSNU-, ISN-, en NABS-codes

HOOP	VSNU	ISN	NABS
TECH	ELE (elektrotechniek)	33 (technological sciences) (3306 electrical technology, 3307 electronic technology)	N07
TECH	IND (industrieel ontwerpen)	33	N07
TECH	LRT (lucht-en ruimtevaarttechniek)	33 (3301 aeronautical technology, 3324 space technology)	N09 (exploratie en exploitatie van de ruimte)
TECH (zie ook NATU)	NSK (technische natuurkunde)	33	N07
TECH (zie ook NATU)	SCH (technische scheikunde)	33	N07
TECH (zie ook NATU)	WIN (technische wiskunde, technische informatica)	33	N07, N10
TECH	WTB (werktuigbouwkunde)	33	N07