

Avdelning  
Analysavdelningen  
Handläggare  
Martin Söderhäll  
08-563 088 72  
martin.soderhall@uka.se

Kungliga biblioteket

## UKÄ:s övergripande beställarunderlag SwePub 190118

### Inledning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är sedan juni 2018 en av intressenterna i arbetet med utvecklingen av Swepub. Publikationsdata från Swepub fyller en lucka i UKÄ:s statistik över högskoleväsendet. Redan i årsrapporten från 2018 användes data från Swepub och UKÄ avser att ytterligare utveckla användandet. Detta särskilt eftersom alla publikationer vid svenska lärosäten ingår i Swepub, vilket är unikt i förhållande till andra publikationsdatabaser.

UKÄ har möjlighet att lämna synpunkter på de nationella riktlinjerna för forskningsoutput fram till och med 31 mars. För att få med våra synpunkter till remissrundan lämnar vi redan nu detta dokument. Vi avser att återkommer senare med mer detaljerade synpunkter.

Inledningsvis redogörs kort för UKÄ:s omedelbara behov i relation till produktionen av statistik över forskningsoutput från landets lärosäten, samt en långsiktig vision kring hur Swepub kan nyttjas för att utveckla och förbättra produktion och analys av statistik för högskoleväsendet. Därefter följer en genomgång av UKÄ:s analysbehov i relation till de nationella riktlinjerna för beskrivning av forskningsoutput.

#### Omedelbara behov (1-2 år)

Få ut ett enda komplett och kvalitetssäkrat datauttag ur Swepub (som är fraktionerat). De data som UKÄ fick levererade 2018 var intressanta men bestod av tre olika filer (en per dimension) som inte gick att kombinera, vilket kraftigt begränsade analysmöjligheterna. UKÄ önskar se alla publikationer för ett lärosäte, per ämne och per publikationstyp, med heltäckande datamängd.

En lösning för år 2019 kan vara att få ut rådata för att få bild av datastrukturen i Swepub. Från och med år 2020 och framåt önskas en flexibel lösning för uttag av data ur Swepub, exempelvis i form av en pivottabell med möjlighet till fraktionering. Datauttagen bör vara kompletta dvs. om det saknas uppgifter i vissa fält vill UKÄ ändå att de ska ingå. Detta för att möjliggöra flexibla analyser i olika dimensioner.

Exempel på möjliga analyser utifrån ett sådant datauttag:

- Utvecklingen över tid per publikationstyp, lärosäte och forskningsämnesgrupp

- Ovan i kombination med uppgifter om intäkter per forskningsämnesgrupp och lärosäte från SCB (vartannat år)
- Ovan i kombination med uppgifter om antalet forskande och undervisande anställda per forskningsämnesgrupp

#### Vision (2 år-)

De analyser som kan genomföras utifrån Swepub-data i dagsläget innebär viktiga kunskapsstillskott, men är relativt begränsade (se exempel ovan). UKÄ:s vision är att utveckla statistiken över forskningsoutput så att den kan kombineras med andra statistikällor och register. Av detta skäl är det önskvärt att utreda möjligheten att inkludera personnummer i databasen.

Att inkludera personnummer i databasen innebär (utöver en förenklad kvalitetssäkring) att Swepub blir en unik resurs, som avsevärt skulle förbättra möjligheterna att kvantitativt analysera och utvärdera forskningen i Sverige. Något som direkt svarar mot de behov av analys och uppföljning av forskning som anges i propositionen Kunskap i samverkan (prop. 2106/17:50 s. 66-67). Under 2020 påbörjar UKÄ ytterligare utvärderingar av forskarutbildningar vid landets lärosäten. För detta ändamål kan Swepub på sikt fungera som en viktig datakälla då den täcker in samtliga publikationer.

Exempel på andra analyser som, med hög intern validitet, skulle kunna göras på längre sikt om personnummer inkluderas i Swepub:

- Antal publikationer ordnade efter kön (per forskningsämnesgrupp, lärosäten etc.)
- Antal publikationer ordnade efter anställningsbenämning/anställningskategori (per forskningsämnesgrupp, lärosäten etc.)
- Antal publikationer ordnade efter åldersgrupper och examensår (per forskningsämnesgrupp, lärosäten etc.)
- Effekter på forskningsoutput av strategiska forskningssatsningar (exempelvis centrumbildningar)
- Analys av hur frekventa forskningssamarbeten är mellan svenska lärosäten.
- Effekter på forskningsoutput av att byta lärosäte för enskilda forskare
- Effekter av karriärutveckling (exempelvis från universitetslektor till professor eller liknande)

Om personnummer inte inkluderas i Swepub bör upphovspersonernas kön och anställningsbenämning/anställningskategori inrapporteras. Då UKÄ avser att analysera och producera statistik över forskningsoutput utifrån Swepub bör det, för att öka jämförbarheten med andra statistikprodukter från UKÄ, åtminstone finnas möjlighet till en uppdelning efter kön och anställningsbenämning/anställningskategori.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Om officiell statistik om forskningsoutput vid svenska lärosäten ska produceras, krävs (om det inte finns särskilda skäl mot detta) en uppdelning på kön, se 14 § Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Analysmöjligheterna skulle begränsas i förhållande till UKÄ:s vision men ändå innebära en förbättring.<sup>2</sup>

### **Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput - analysbehov**

Genomgången nedan tar sin utgångspunkt i Vetenskapsrådets (VR) bedömning av analysbehovet i relation till de nationella riktlinjerna för forskningsoutput. UKÄ instämmer i huvudsak med VR:s analysbehov, men har kompletterat behoven där det ansetts önskvärt.

Under varje fält har VR anmält huruvida fältet behövs för analys eller inte, UKÄ har arbetat igenom dokumentet på likartat sätt men delat upp önskemål och skrivit in önskemål (där så är möjligt) utifrån våra omedelbara behov (1-2 års tid) samt vår vision (2- 10 års tid).

Beslut om i detta ärende har fattats av avdelningschef Annika Pontén efter föredragning av utredaren Martin Söderhäll.

Annika Pontén

Martin Söderhäll

---

<sup>2</sup> Utvecklingen över tid per publikationstyp, lärosäte, forskningsämnesgrupp, kön och anställningsbenämning/anställningskategori kan analyseras. Analyserna kan kombineras med uppgifter om intäkter per forskningsämnesgrupp och lärosäte samt med uppgifter om antalet forskande och undervisande anställda per forskningsämnesgrupp.

## 2 Uppgifter om upphov

### 2.1 För- och efternamn

Swepub-definition:	Uppgift om namn på upphovsperson som är ansvarig för det intellektuella eller konstnärliga innehållet.
Användning:	Obligatoriskt.
Swepub MODS:	13 Names and affiliations, 13.1 Person name, identifier and affiliation, 13.1.1 Name Part
Analysbehov:	Om analyser kan göras på basis av ORCID minskar behovet av uniforma namn på upphovspersonerna.
UKÄ 1-2 år	UKÄ önskar se totalsummor, med heltäckande datamängd. Alla publikationer för ett lärosäte, för ämne och för publikationstyp.
UKÄ 2 år-	På sikt önskvärt med personnummer, särskilt då det ofta saknas krav på forskare att ansluta sig till ORCID (eller liknande identifikatorer som ResearcherID och Scopus Author ID).

### 2.2 Födelseår

Swepub-definition:	Uppgift om födelseår kan läggas till personer.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	13.1.1 Name part
Analysbehov:	Inget analysbehov har uttryckts.
UKÄ 1-2 år	
UKÄ 2 år-	På sikt önskvärt med personnummer.

### 2.3 Affilieringar

Swepub-definition:	Uppgift om affiliering avser den organisationstillhörighet som anges i verket.
Användning:	Obligatoriskt. <i>Uppgift om affiliering är obligatorisk information för den egna organisationens upphovspersoner.</i>
Swepub MODS:	13.1.3. Affiliation, 13.1.4. Affiliation, non-organisational, 13.2.1 Affiliation
Analysbehov:	Korrekt affiliering är nödvändig för att kunna mäta en organisations output på traditionellt bibliometriskt vis, det vill säga baserat på forskarnas organisatoriska hemvist vid produktionen av alstret.
UKÄ:	UKÄ instämmer i VR:s analysbehov, samt möjlighet till fraktionering.

## 2.4 PersonID

Swepub-definition:	Uppgift om ett unikt ID som identifierar upphovspersonen.
Användning:	Obligatoriskt. <i>Uppgift om personID är obligatorisk information för den egna organisationens upphovspersoner.</i>
Swepub MODS:	13.1.2 Name identifier
Analysbehov:	Lokalt personID eller ORCID är viktiga för analyser som baserar sig på personidentifikatorer.
UKÄ 1-2 år	UKÄ eniga med VR angående analysbehov. På sikt önskvärt med personnummer (åtminstone behov av kön och anställningsbenämning/kategori.).
UKÄ 2 år-	Personnummer.

## 2.5 Roll

Swepub-definition:	Uppgift om roll för upphovsperson som är ansvarig för det intellektuella eller konstnärliga innehållet.
Användning:	Obligatoriskt.
Swepub MODS:	13.1.5 Role, 13.1.5.1 Role Term, 13.2.2 Role, 13.2.2.1 Role term
Analysbehov:	Fältet har en relation till <u>Antal upphovspersoner</u> (creatorCount), det vill säga information om antalet upphovspersoner som skall användas vid analys. Se dess definition för information om hur roller skall användas vid beräkning av antalet upphovspersoner och vid fraktionering.
UKÄ:	UKÄ behöver roller för analys.

## 2.6 Antal upphovspersoner

Swepub-definition:	Uppgift om antal upphovspersoner (ett numeriskt värde).
Användning:	Obligatoriskt för upphovspersoner som skall medräknas i analys.
Swepub MODS:	14 Creator count
Analysbehov:	I samband med analys och särskilt resursfördelning fraktioneras antalet upphovspersoner. I uppkomna fall, särskilt för artiklar inom fysik, har antalet författare varit såpass stort att alla författare inte kunnat uppges. Därför införs ett fält med summan av antalet upphovspersoner.
UKÄ:	Antal upphovspersoner behövs.

## 2.7 Organisation som upphov

Swepub- definition:	Uppgift om namn för en organisation som är ansvarig för det intellektuella eller konstnärliga innehållet.
Användning:	Se 2.1 För- och efternamn.
Swepub MODS:	13.2 Organisation as author
Analysbehov:	Inget analysbehov har uttryckts.
UKÄ:	Inget analysbehov

### 3. Uppgifter om output och värdpublikationer

#### 3.1 Titel

Swepub-definition:	Ord, benämning eller fras som namnger ett verk.
Användning:	Obligatoriskt.
Swepub MODS:	6 Title and subtitle, 6.1 Title
Analysbehov:	Informationen ligger inte till grund för analys, men är viktig för att presentera och belägga en publikation.
UKÄ:	UKÄ instämmer med VR.

#### 3.2 Undertitel

Swepub-definition:	Undertitel.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	6.2 Subtitle
Analysbehov:	Informationen ligger inte till grund för analys, men är viktig för att presentera och belägga en publikation.
UKÄ:	UKÄ instämmer med VR.

#### 3.3 Alternativ titel

Swepub-definition:	Alternativ titel.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	6 Title and subtitle
Analysbehov:	Informationen ligger inte till grund för analys, men är viktig för att presentera och belägga en publikation.
UKÄ:	UKÄ instämmer med VR.

### 3.4 Utgivningsdatum

Swepub-definition:	Med utgivningsdatum avses det år ett arbete publicerats och offentliggjorts.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	17 Publication date, publisher and edition, 17.1 Publication date
Analysbehov:	Informationen kring utgivningsår ligger till grund för det tidsspann som analys görs på.
UKÄ:	UKÄ instämmer i VR:s analysbehov, obligatoriskt.

### 3.5 Utgivare

Swepub-definition:	Uppgift om utgivande förlag eller organisation.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	17.2 Publisher
Analysbehov:	Ingår i det auktoriserade registret över publiceringskanaler.
UKÄ:	UKÄ behöver utgivarinformation på sikt för analys.

### 3.6 Publiceringskanalens titel

Swepub-definition:	Uppgift om värdpublikationen/publiceringskanalen där publiceringen/offentliggörandet skett.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	18 Source, 18.1 Journal or book as source, 18.3 Source title
Analysbehov:	Koppling till ett auktoriserat register över publiceringskanaler har angetts relevant för analysbehov. Kanalen matchas mot registret i första hand via ISSN.
UKÄ:	Instämmer med VR.



### 3.7 Outputtyper

Swepub-definition:	Outputtyper avser framställning av forskningsarbete.
Användning:	Obligatoriskt.
Swepub MODS:	10.1 Publication type, 10.2 Output type, 10.2.1 Output type – code, 10.2.2 Output type – artistic
Analysbehov:	<p>För att möjliggöra analys av forskningsoutput.</p> <p>I analysammanhang har behovet av att särskilja monografier och rapporter lyfts fram.</p> <p>Samlingsverk kan matchas mot auktoritetsregistret över publiceringskanaler.</p> <p>Tidskriftsartiklar är ett vanligt uttag vid analyser. I samma tidskrifter/kanaler publiceras även översiktsartiklar, recensioner, letters, editorials m.m. som man vill kunna särskilja från artiklarna.</p>
UKÄ:	UKÄ har analysbehov utifrån outputtyp enligt dokumentet Svensk indelning av forskningsoutput 2018.

### 3.8 Identifikatorer för output och publiceringskanaler

Swepub-definition:	Identifikatorer som är unika för resursen (output) eller dess värdpublikation (publiceringskanaler). Dessa identifikatorer används för åtkomst till innehållet alternativt till bibliografiska poster.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	4 Record identifiers, 5 Resource identifiers, 18.4 Source identifiers
Analysbehov:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ISSN skapar kopplingen mot auktoritetsregistret över publiceringskanaler.</li> <li>● DOI är en viktig identifierare för matchning av publikationsposter mot varandra och mot andra datakällor. DOI underlättar även åtkomst genom att länka direkt till publikationen.</li> <li>● ISI ID behövs för publikationer som är registrerade i WoS och som skall ingå i citeringsanalyser. ID:na utgör en viktig identifierande komponent vid utbyte av postinformation mellan olika system i samband med bibliometriska analyser baserade på data från WoS. När data från två olika källor skall sammanföras görs detta genom att publikationsposternas ISI ID matchas mot varandra. Det finns dock restriktioner för återanvändning av ISI ID och därmed bör DOI anges om ISI ID inte ingår i dataleveranser till Swepub.</li> <li>● ISBN är en viktig identifierare för böcker och för andra monografiska resurser, speciellt i de fall de enbart publiceras som tryckt. För att underlätta dubbletthantering är det av stor vikt att ISBN inte anges som en egen identifikator för enstaka kapitel utan kopplas till värdpublikationen vid registrering av kapitel.</li> <li>● Övriga identifikatorer kommer tillsammans med ovanstående att användas för att stödja länkning och dubbletthantering.</li> </ul>
UKÄ:	UKÄ instämmer i VR:s analysbehov.

### 3.9 Volym

Swepub-definition:	Uppgift om värdpublikationens volym.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	18.5 Source volume, issue and pages, 18.5.1 Source volume, issue and article number
Analysbehov:	Inget analysbehov har uttryckts, däremot relevant inom ansökningssystemet PRISMA.
UKÄ:	UKÄ instämmer i VR:s skrivning

### 3.10 Sidor/sidantal/artikelnummer

Swepub-definition:	Uppgift om sidantal, sidor och artikelnummer.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	18.5 Source volume, issue and pages, 18.5.1 Source volume, issue and article number, 18.5.2 Source start and end page
Analysbehov:	Inget analysbehov har uttryckts, däremot relevant inom ansökningssystemet PRISMA.
UKÄ:	UKÄ instämmer med VR.

### 3.11 Nummer

Swepub-definition:	Uppgift om nummer på värdpublikationen och serie, till exempel tidskriftsnummer.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	18.5 Source volume, issue and pages, 18.5.1 Source volume, issue and article number
Analysbehov:	Inget analysbehov har uttryckts, däremot relevant inom ansökningssystemet PRISMA.
UKÄ:	Instämmer i ovan.

### 3.12 Serie

Swepub-definition:	Uppgift om dokumentet ingår i en serie.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	18.2 Series as source, 18.3 Source title
Analysbehov:	Serier kommer på sikt att ingå i auktoritetsregister över publiceringskanaler. Relevant inom ansökningssystemet PRISMA.
UKÄ:	Instämmer i ovan

### 3.13 Publiceringsstatus

Swepub-definition:	Anmärkningar rörande dokumentets status.
Användning:	Det är obligatoriskt att märka upp material som är 'Submitted', 'Accepted', 'In press' och 'Epub ahead of print/Online first'.  Det är frivilligt att märka en publikation som är 'Published'.
Swepub MODS:	12 Publication status
Analysbehov:	Analysen är ofta baserad på publicerat material och det finns behov av att kunna särskilja publicerat från annat material.
UKÄ:	UKÄ instämmer i VR:s analysbehov. Stort behov av kunna särskilja publicerat från annat material.

### 3.14 Språk

Swepub-definition:	Uppgift om språk för det huvudsakliga intellektuella innehållet.
Användning:	Obligatoriskt.
Swepub MODS:	9 Language, 9.1 Language term
Analysbehov:	Inget analysbehov har uttryckts, däremot relevant inom ansökningssystemet PRISMA.
UKÄ:	Analysbehov på sikt.

### 3.15 Utgivningsort

Swepub-definition:	Uppgift om förlags-/utgivningsort.
Användning:	Frivilligt.
Praxis & validitet:	Anges som det står i publikationen.
Swepub MODS:	17.3 Place
Analysbehov:	Inget analysbehov har uttryckts. Denna information kommer in via det auktoriserade registret över publiceringskanaler, för de publikationskanaler som ingår där.
UKÄ:	Instämmer i ovan.

### 3.16 Medietyp

Swepub-definition:	Beskrivning av medietyper.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	23 Type of resource
Analysbehov:	Relevant för bedömning av konstnärlig output.
UKÄ:	Eventuellt analysbehov på sikt.

### 3.17 Länk till fulltext/objekt

Swepub-definition:	Behållare för information relaterad till länk av fulltexten/objektet.
Användning:	Obligatoriskt om applicerbart.
Swepub MODS:	20. Location and accessibility, 20.1 URL
Analysbehov:	Viktig information för uppföljning av publicering.
UKÄ:	Instämmer i ovan.

### 3.18 Tillgänglighet vid publicering

Swepub-definition:	Behållare för information relaterad till åtkomst av fulltexten/objektet.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	21 Access condition
Analysbehov:	Viktig information för uppföljning av publicering med öppen tillgång.
UKÄ:	UKÄ instämmer i VRs analysbehov.

### 3.19 Embargo

Swepub-definition:	Behållare för information relaterad till embargo av fulltexten.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	21.1 Embargo
Analysbehov:	Viktig information för uppföljning av publicering med öppen tillgång.
UKÄ:	Instämmer i ovan

### 3.20 Licens

Swepub-definition:	Behållare för information relaterad till licens av fulltexten/objektet.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	21.2 License
Analysbehov:	Viktig information för uppföljning av publicering med öppen tillgång.
UKÄ:	UKÄ instämmer i VR:s analysbehov.

### 3.21 Fysisk beskrivning

Swepub-definition:	Fysisk beskrivning av objektet, till exempel "1 bordsduk : blå- och vitrutig ; 90 x 90 cm".
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	22.2 Physical extent
Analysbehov:	Relevant för bedömning av konstnärlig output.
UKÄ:	Inga analysbehov i dagsläget.

### 3.22 Ämne

Swepub-definition:	Kontrollerad ämnesklassificering enligt <i>Standard för svensk indelning av forskningsämnen</i> .
Användning:	Obligatoriskt.
Swepub MODS:	8.1 Subject classification according to Swedish research subjects standard
Analysbehov:	Fältet har angetts relevant för analysbehov.
UKÄ:	UKÄ har inga invändningar mot att en publikation klassificeras till fler än ett forskningsämne. Men då måste det vara möjligt att fraktionera på forskningsämne. För statistikbehov behövs 3-siffrigt. UKÄ bör som ansvarig för Standard för svensk indelning av forskningsämnen vara med i diskussionen kring ämnen.

### 3.23 Nyckelord

Swepub-definition:	Nyckelord som beskriver ämnesinnehåll.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	8.2 Keywords
Analysbehov:	Inget uttalat behov, framförallt användbart vid sökning och för att i förväg få en bild av det längre innehållet.
UKÄ:	Instämmer i ovan.

### 3.24 Abstract

Swepub-definition:	Ett referat av verkets innehåll.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	7 Abstract
Analysbehov:	Användbart för att i förväg få en sammanfattning av innehållet.
UKÄ:	Instämmer i ovan.

### 3.25 Anmärkningar

Swepub-definition:	Eventuella anmärkningar rörande verket.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	24 Notes
Analysbehov:	Relevant för bedömning av konstnärlig output.
UKÄ :	Instämmer i ovan.

### 3.26 Innehållsmärkning

Swepub-definition:	Elementet används kompletterande till output i Swepub för att beskriva deras kvalitetsgranskning och målgrupp.
Användning:	Obligatoriskt.
Swepub MODS:	11 Content type
Analysbehov:	Kvalitetsbedömningen görs på publiceringskanalnivå, med hjälp av ett auktoritetsregister, istället för med hjälp av information om bedömning av bidragets sakkunniggranskning.
UKÄ:	UKÄ instämmer i VR:s analysbehov.

**3.27 Upplaga**

Swepub- definition:	Uppgift om version av ett publicerat verk.
Användning:	Frivilligt
Praxis & validitet:	Anges som det står i publikationen.
Swepub MODS:	17.4 Edition
Analysbehov:	Inget analysbehov har uttryckts.



## 4 Övriga uppgifter

### 4.1 Information om kontrakt, projekt, program och strategiska initiativ - dess namn och ID:n

Swepub-definition:	Uppgifter om relaterade kontrakt, projekt, program och strategiska initiativ.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	15 Contracts, projects, programmes and strategic initiatives, 15.1, Contract, project and programme identifiers, 15.2 Strategic research area initiatives
Analysbehov:	För att möjliggöra analys av projekt, program och strategiska initiativ.
UKÄ:	Analysbehov på sikt.

### 4.2 Information om relaterat event - dess namn och URI:n

Swepub-definition:	Uppgifter om relaterat event.
Användning:	Frivilligt.
Swepub MODS:	16 Event
Analysbehov:	Inget analysbehov har uttryckts.

### 4.3 Information om relaterat dataset - dess namn och ID:n

Swepub-definition:	Uppgifter om relaterat dataset.
Användning:	Frivilligt.
Praxis & validitet:	Ange titel på datasetet, som är relaterat till det publicerade verket, tillsammans med datasetID:n.  Angivning av dataset är frivilligt men skapar möjligheter för återkoppling mellan dataset och output.
Swepub MODS:	19 Research data
Analysbehov:	För att möjliggöra uppföljning av öppen tillgång till forskningsdata enligt FAIR-principerna.
UKÄ:	Instämmer i ovan.