ORDIN Nr. 3200/2020 din 7 februarie 2020
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 19 februarie 2020

Având în vedere prevederile:
- art. 158 şi 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare Adresa Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior prin care se înaintează propunerea Consiliului ARACIS privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Se aprobă sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în procesele de acreditare şi evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 3
Se aprobă sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în procesele de acreditare şi evaluare periodică a şcolilor doctorale şi a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.200/2019 privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 5 martie 2019, precum şi orice altă prevedere contrară se abrogă.

ART. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica Anisie

Bucureşti, 7 februarie 2020.
Nr. 3.200.

ANEXA 1

METODOLOGIE
de evaluare a studiilor universitare de doctorat

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
Evaluarea studiilor doctorale

(1) Evaluarea studiilor universitare de doctorat se realizează în scopul acreditării sau menţinerii acreditării.

(2) În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale din cadrul aceleiaşi instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul IOSUD.

(3) Procesul de evaluare externă periodică a studiilor doctorale sau în vederea acreditării, după caz, se realizează în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi implică parcurgerea următoarelor etape:

a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD, prevăzută de art. 13 lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a componentei organizatorice, denumită şcoală doctorală, organizată în condiţiile art. 132 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul IOSUD;

b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat.

ART. 2
Entităţi care realizează evaluarea studiilor doctorale

(1) Procesele de evaluare prevăzute de prezenta metodologie se realizează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii din străinătate, înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), denumită în cele ce urmează Agenţia.

(2) În activitatea de evaluare a studiilor doctorale, atât în evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, cât şi în evaluarea şcolilor doctorale, Agenţia cooptează studenţi-doctoranzi şi experţi internaţionali.

ART. 3

Aspecte generale privind studiile doctorale

(1) Programele de studii universitare de doctorat sunt organizate în şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, conform prevederilor art. 158 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Programele de studii universitare de doctorat, organizate de şcolile doctorale, se desfăşoară sub coordonarea conducătorilor de doctorat, conform prevederilor art. 159 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Şcolile doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorţiu universitar ori de către consorţii sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorţiu universitar şi unităţi de cercetare-dezvoltare.

(4) Universităţile, respectiv parteneriatele sau consorţiile organizatoare de una sau mai multe şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu constituie o IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza autorizării provizorii, a acreditării, respectiv a evaluării periodice, conform art. 158 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În cazul IOSUD format din consorţii/parteneriate, membrii acesteia vor desemna unul dintre membri, obligatoriu o instituţie de învăţământ superior acreditată, drept coordonator instituţional al procesului de evaluare externă a IOSUD de către Agenţie.

(6) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituţional al IOSUD, de sisteme proprii şi specifice de conducere şi administrare a programelor de studii şi a cercetării, inclusiv la nivelul şcolilor doctorale. La nivelul IOSUD funcţionează Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în continuare CSUD, iar la nivelul fiecărei şcoli doctorale funcţionează Consiliul şcolii doctorale, denumit în continuare CSD. Aceste structuri funcţionează conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului studiilor universitare de doctorat.

(7) Şcolile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe discipline sau tematici disciplinare şi interdisciplinare, conform art. 158 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Academia Română poate înfiinţa Şcoala de studii doctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în privinţa autorizării, acreditării şi funcţionării ca instituţie de învăţământ superior.

Şcoala de studii doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD şi poate organiza programe universitare de doctorat cu îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.

CAPITOLUL II

Procesul de evaluare periodică a studiilor doctorale

ART. 4

Evaluarea periodică

(1) Fiecare şcoală doctorală este evaluată la fiecare 5 ani, de către Agenţie, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD, în vederea menţinerii acreditării. Evaluarea periodică a IOSUD se va realiza, de regulă, în cadrul evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD.

(2) Evaluarea periodică a programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, la fiecare 5 ani, de către Agenţie, pe bază de contract.

ART. 5

Etapele evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat

(1) În vederea evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat, IOSUD elaborează un raport de evaluare internă şi solicită Agenţiei evaluarea fiecărui domeniu de studii universitare de doctorat, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Agenţia numeşte o comisie de experţi, care analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) şi verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează propriul raport de evaluare.

(3) Agenţia supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experţilor, după verificarea respectării prevederilor prezentei metodologii şi a sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în procesul de evaluare externă, prevăzuţi în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul constatării respectării/nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă menţionat la alin. (3), Agenţia propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării menţinerea/retragerea acreditării pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.

ART. 6

Etapele evaluării periodice a şcolilor doctorale

(1) În vederea evaluării periodice a şcolilor doctorale, IOSUD, în structura căreia sunt organizate şcolile doctorale, elaborează un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.

(2) Agenţia numeşte o comisie de experţi, analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) şi verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, pe baza art. 13 lit. a) - c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează propriul raport de evaluare.

(3) Agenţia supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experţilor prin verificarea respectării prezentei metodologii şi a sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizat în procesul de evaluare externă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul constatării respectării/nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă menţionat la alin. (3), Agenţia propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării menţinerea/retragerea acreditării şcolii doctorale evaluate.

CAPITOLUL III

Evaluarea în vederea acreditării

ART. 7

Evaluarea în vederea înfiinţării într-o IOSUD existentă a unui nou domeniu de doctorat, domeniu deja înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

(1) Pentru înfiinţarea la nivelul IOSUD a unui nou domeniu de studii universitare de doctorat, domeniu care este deja înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, evaluarea se declanşează la solicitarea adresată Agenţiei de IOSUD interesată, pe bază de raport de evaluare internă.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) poate fi solicitată:

a) direct pentru acreditare, atunci când IOSUD solicitantă îndeplineşte condiţiile stipulate de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru autorizarea de funcţionare provizorie, doar în condiţiile prevăzute la art. 8, atunci când IOSUD solicitantă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Domeniul de studii universitare de doctorat ce se doreşte a fi înfiinţat poate fi integrat:

a) într-o şcoală doctorală autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată din cadrul IOSUD - caz în care IOSUD va depune la Agenţie un raport de evaluare internă în vederea reorganizării structurii existente, conform art. 10;

b) într-o şcoală doctorală nouă - caz în care IOSUD va depune, în paralel cu raportul de evaluare internă pentru autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea, după caz, a domeniului de studii universitare de doctorat, conform prezentului articol, şi un raport de evaluare internă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a noii structuri, conform art. 12.

(5) Dacă în urma procesului de evaluare Agenţia constată, prin raportul de evaluare externă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după caz, acordarea acreditării sau autorizării de funcţionare provizorie pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.

ART. 8

Evaluarea în vederea înfiinţării într-o IOSUD existentă a unui nou domeniu de doctorat care nu este înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

(1) Pentru a se solicita înfiinţarea unui domeniu de studii universitare de doctorat care nu este înscris, în prezent, în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, IOSUD interesată are obligaţia de a solicita, în prealabil, înscrierea şi înregistrarea calificării aferente în Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior (RNCIS), gestionat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

(2) După înscrierea în nomenclator, prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

ART. 9

Evaluarea în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcţioneze provizoriu

(1) IOSUD au obligaţia de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcţioneze provizoriu conform prezentului articol în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor pentru un absolvent al domeniului respectiv.

(2) IOSUD în care sunt organizate domenii de studii universitare de doctorat autorizate să funcţioneze provizoriu elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.

(3) Prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:

a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acreditarea domeniului de studii universitare de doctorat evaluate;

b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenţia care a realizat evaluarea informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD.

(5) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară, ce va respecta toţi paşii

menţionaţi la alin. (2) şi (3); în caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (4) lit. b) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.

(6) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (5) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.

(7) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.

ART. 10

Evaluarea în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale

(1) Pentru autorizarea de funcţionare provizorie a unei şcoli doctorale, IOSUD/universităţile în care urmează să fie organizată şcoala doctorală elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.

(2) Prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:

a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent autorizării de funcţionare provizorie, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale evaluate;

b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent autorizării de funcţionare provizorie, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării neautorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale evaluate.

ART. 11

Evaluarea în vederea acreditării şcolilor doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu

(1) Şcolile doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu au obligaţia de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor.

(2) IOSUD în care sunt organizate şcoli doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de

performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.

(3) Prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:

a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acreditarea şcolii doctorale evaluate;

b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării neacreditarea şcolii doctorale evaluate şi avertizarea IOSUD.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligaţia de a depune un nou dosar de acreditare în termen de un an de la comunicarea neacreditării, sub sancţiunea intrării în lichidare.

(6) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea prevăzută la alin. (2) constată neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării neacreditarea şcolii doctorale evaluate. În acest caz, IOSUD şcolarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenţi doctoranzi, conform prevederilor art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) IOSUD care nu şi-a acreditat şcoala doctorală în condiţiile prezentului articol pierde calitatea de şcoală doctorală autorizată provizoriu şi, după caz, de IOSUD. În această situaţie, instituţia poate să depună un nou dosar pentru autorizarea de funcţionare provizorie după cel puţin 3 ani de la pierderea acestei calităţi, în urma reluării procesului de evaluare, conform prezentului articol.

ART. 12

Evaluarea domeniului de studii universitare de doctorat şi şcolii doctorale, în vederea recunoaşterii calităţii de IOSUD

(1) În vederea recunoaşterii de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a calităţii de IOSUD, orice universitate poate solicita Agenţiei evaluarea în vederea acreditării unui domeniu de studii universitare de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, conform art. 7, şi pentru autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale, conform art. 10, în care se vor organiza programele de studii universitare de doctorat aferente respectivului domeniu de studii.

(2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), universitatea solicitantă are obligaţia de a realiza un dosar de evaluare internă şi trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să deţină contracte individuale de muncă cu cel puţin 3 conducători de doctorat care au dreptul de a conduce doctorate în respectivul domeniu;

b) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) să demonstreze capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi existenţa procedurilor şi structurilor de management al calităţii pentru domeniul de studii universitare de doctorat şi pentru şcoala doctorală, conform sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.

(3) Prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) şi ale art. 6 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul constatării respectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la ordin, Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acreditarea pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat şi autorizarea de funcţionare provizorie pentru şcoala doctorală.

(5) Pe baza autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării, după caz, a domeniului de studii universitare de doctorat şi autorizării de funcţionare provizorie a şcolii doctorale, universitatea dobândeşte calitatea de IOSUD.

(6) Ministerul Educaţiei şi Cercetării recunoaşte, prin hotărâre a Guvernului, calitatea de IOSUD pentru universitatea prevăzută la alin. (4).

ART. 13

Evaluarea reorganizării şcolilor doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate

În situaţia în care şcolile doctorale se reorganizează (prin includerea/dispariţia unor domenii de studii doctorale, prin comasarea/divizarea unor şcoli doctorale etc.), universitatea în care funcţionează IOSUD informează Agenţia, care în funcţie de situaţia specifică va realiza evaluarea în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

CAPITOLUL IV

Consecinţele nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă

ART. 14

Consecinţele nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă pentru domeniile de studii universitare de doctorat acreditate

(1) În cazul constatării nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în cadrul procesului de evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenţia care a realizat evaluarea informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD prin notificare.

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării publică pe site-ul propriu avertismentul emis în condiţiile alin. (1).

(3) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (1), IOSUD are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară, ce va respecta toţi paşii menţionaţi la art. 5; în caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (1) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.

(4) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (2) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi, cu aplicarea art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.

ART. 15

Consecinţele nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă pentru şcolile doctorale acreditate

(1) În cazul constatării nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în cadrul procesului de evaluare periodică a şcolilor doctorale, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării retragerea acreditării.

(2) În cazul retragerii acreditării unei şcoli doctorale, IOSUD şcolarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenţi doctoranzi în cadrul respectivei şcoli doctorale, conform prevederilor art. 158 şi ale art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) O şcoală doctorală care şi-a pierdut acreditarea în condiţiile prevăzute de art. 6 poate să solicite acreditarea, după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform prevederilor art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru a putea funcţiona, domeniile de studii universitare de doctorat acreditate organizate într-o şcoală doctorală pentru care a fost retrasă acreditarea trebuie să fie încadrate într-o altă şcoală doctorală acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu, fie prin procesul de reorganizare descris la art. 12, fie prin procesul de înfiinţare a unei noi şcoli doctorale, descris la art. 10. IOSUD nu poate organiza proces de admitere la respectivele domenii de studii universitare de doctorat până când nu finalizează procesul de încadrare a acestora într-o şcoală doctorală acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu.

CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 16
Aplicarea metodologiei

(1) Pentru punerea în aplicare a prezentei metodologii, în termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, ARACIS va elabora ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat.

(2) În ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat se va preciza care sunt indicatorii care se aplică pentru procesul de autorizare de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat.

ART. 17
Aspecte specifice procesului de evaluare externă în condiţiile prezentei metodologii

(1) Pentru primul proces de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat, organizat în condiţiile prezentei metodologii, fiecare IOSUD va demara procesul de evaluare externă a tuturor domeniilor de studii universitare de doctorat şi a tuturor şcolilor doctorale acreditate la acel moment, prin depunerea rapoartelor de evaluare internă la

ARACIS sau la o altă agenţie de asigurare a calităţii înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), în termen de cel mult 45 de zile de la publicarea ghidului de evaluare a studiilor universitare de doctorat de către ARACIS.

(2) În condiţiile alin. (1), procesul de evaluare externă a domeniilor de studii universitare de doctorat şi a şcolilor doctorale se va desfăşura în paralel şi concomitent.

(3) Pentru cazurile în care au loc evaluări instituţionale până la data de 30 septembrie 2021, procesul de evaluare menţionat la alin. (2) pentru toate domeniile de studii universitare de doctorat şi toate şcolile doctorale va avea loc odată cu evaluarea instituţională a instituţiei de învăţământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD.

(4) Pentru IOSUD a căror evaluare nu se poate sincroniza până la data de 30 septembrie 2021 cu evaluarea instituţională a instituţiei de învăţământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD, evaluarea tuturor şcolilor doctorale şi a tuturor domeniilor de studii universitare de doctorat acreditate în prezent va fi programată separat, într-un singur proces de evaluare.

(5) Domeniile de studii universitare de doctorat acreditate la data intrării în vigoare a prezentei metodologii în IOSUD-uri în care în niciuna dintre instituţiile de învăţământ superior componente nu funcţionează domenii de studii universitare de masterat similare acreditate îşi pot menţine acreditarea în urma procesului de evaluare externă derulat de către ARACIS sau o altă agenţie de asigurare a calităţii înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), cu condiţiile îndeplinirii sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaboraţi în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără acreditarea unui domeniu de studii universitare de masterat similar în una dintre instituţiile de învăţământ superior componente ale IOSUD în care funcţionează domeniul de studii universitare de doctorat respectiv.

(6) Rapoartele de autoevaluare a studiilor doctorale depuse la termenul de 15.02.2019, conform Ordinului ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.403/2018*) privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, rămân valabile şi vor fi luate în considerare pentru procesul de evaluare. Aceste rapoarte vor fi actualizate cu minimum 30 de zile înainte de data vizitei de evaluare, conform prezentei metodologii.

(7) Rapoartele de evaluare internă a şcolilor doctorale, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzute de prezenta metodologie ca fiind obligatoriu de elaborat în procesul de evaluare externă a studiilor

doctorale, se vor redacta de către fiecare IOSUD atât în limba română, cât şi în limba engleză, iar anexele acestor rapoarte vor fi redactate în limba română sau în limba engleză.

---

*) Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.403/2018 a fost abrogat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.200/2019.

ANEXA 2

Sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat

DOMENII	CRITERII	STANDARDE	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ	A.1. Structurile instituţionale, administrative, manageriale şi resurse financiare	A.1.1. Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a implementat mecanismele de funcţionare eficientă prevăzute în legislaţia specifică privind organizarea studiilor de doctorat.	A.1.1.1. Existenţa regulamentelor specifice şi aplicarea acestora la nivelul IOSUD, respectiv al şcolii doctorale, având ca perioadă de referinţă ultimii cinci ani: a) regulamente interne ale structurilor administrative (regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, regulamentele şcolilor doctorale); b) metodologia de

			desfăşurare a alegerilor la nivelul CSUD, şcolilor doctorale şi dovezi ale derulării acestora; c) metodologia de desfăşurare a ultimului concurs pentru funcţia de director CSUD şi dovezi ale derulării acestuia; d) metodologii de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat (de admitere a studenţilor doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat); e) existenţa unor mecanisme de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat şi de echivalare a doctoratului obţinut în alte state; f) structuri de conducere funcţionale [IOSUD/CSUD/Consiliul şcolii doctorale (regularitatea convocării şedinţelor)]; g) contractul de studii universitare de doctorat;

				h) proceduri interne de analiză şi aprobare a propunerilor privind tematica programelor de studii universitare de doctorat.
				A.1.1.2. Regulamentul şcolii doctorale include criterii, proceduri şi standarde obligatorii pentru aspectele specificate în art. 17 alin. (5) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
		A.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru îndeplinirea misiunii studiilor de doctorat.		A.1.2.1. Existenţa şi eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidenţa studenţilor doctoranzi şi a parcursului lor academic
				A.1.2.2. Existenţa şi utilizarea unui program informatic şi dovezi ale utilizării sale pentru verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat

		A.1.3. IOSUD se asigură că resursele financiare sunt utilizate în mod optim, iar veniturile obţinute din studiile doctorale sunt completate prin finanţare suplimentară faţă de cea oferită de Guvern.	*) A.1.3.1. Existenţa a cel puţin unui grant de cercetare sau de dezvoltare instituţională/resurse umane în implementare la momentul depunerii dosarului de autoevaluare per domeniu de studii doctorale sau existenţa a cel puţin 2 granturi de cercetare sau de dezvoltare instituţională/resurse umane per domeniu de studii doctorale obţinute de conducătorii de doctorat din domeniul evaluat în ultimii 5 ani *) A.1.3.2. Proporţia studenţilor doctoranzi existenţi în momentul evaluării care beneficiază pentru minimum şase luni şi de alte surse de finanţare decât finanţarea guvernamentală, prin burse acordate de persoane fizice sau juridice sau sunt susţinuţi financiar prin granturi de

			cercetare sau de dezvoltare instituţională/resurse umane, nu este mai mică de 20%. *) A.1.3.3. Cel puţin 10% din totalul sumelor aferente granturilor doctorale obţinute de universitate prin contract instituţional şi taxelor de şcolarizare încasate de la studenţii doctoranzi de la forma de învăţământ cu taxă se utilizează pentru a deconta cheltuielile de formare profesională ale doctoranzilor (participarea la conferinţe, şcoli de vară, cursuri, stagii în străinătate, publicare de articole de specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc.).
	A.2. Infrastructura de cercetare	A.2.1. IOSUD/ Şcolile doctorale deţin o infrastructură modernă de cercetare care susţine derularea activităţilor	A.2.1.1. Spaţiile şi dotarea materială a IOSUD/şcolii doctorale permit realizarea activităţilor de cercetare, în domeniul evaluat, în acord cu misiunea şi obiectivele

		specifice studiilor universitare de doctorat.	asumate (calculatoare, software specific, aparatură, echipamente de laborator, bibliotecă, acces la baze de date internaţionale etc.). Infrastructura de cercetare şi oferta de servicii de cercetare sunt prezentate public prin intermediul unei platformei de profil. Se va evidenţia, în mod distinct, infrastructura de cercetare descrisă mai sus, achiziţionată şi dezvoltată în ultimii 5 ani.
	A.3. Calitatea resursei umane	A.3.1. La nivelul fiecărei şcoli doctorale există personal calificat cu experienţa necesară pentru derularea programului de studii doctorale.	A.3.1.1. În cadrul domeniului de doctorat îşi desfăşoară activitatea minimum trei conducători de doctorat şi cel puţin 50% dintre aceştia (dar nu mai puţin de trei) îndeplinesc standardele minimale ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) aflate în vigoare la

			momentul realizării evaluării, necesare şi obligatorii pentru obţinerea atestatului de abilitare.
			A.3.1.2. Cel puţin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul de doctorat evaluat sunt titulari în cadrul IOSUD. Prin calitatea de titular în cadrul IOSUD analizat se înţelege acel conducător de doctorat care are un contract de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată în instituţia de învăţământ superior coordonatoare a IOSUD sau în una dintre instituţiile componente ale consorţiului care formează IOSUD sau parteneriatele încheiate în condiţiile art. 6 din Codul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
			A.3.1.3. Disciplinele din programul de

			pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente domeniului sunt susţinute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat/abilitat, profesor/CS I sau conferenţiar universitar/CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate sau alţi specialişti în domeniu care îndeplinesc standardele stabilite de instituţie pentru funcţiile didactice şi de cercetare menţionate anterior, în condiţiile legii. *) A.3.1.4. Ponderea conducătorilor de doctorat care coordonează concomitent mai mult de 8 studenţi doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflaţi în perioada studiilor universitare de doctorat [3 sau 4 ani, în funcţie de domeniu, la care se adaugă perioadele de prelungire acordate

			conform art. 39 alin. (3) din Codul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare], nu depăşeşte 20%.
		A.3.2. Conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale desfăşoară o activitate ştiinţifică vizibilă internaţional.	A.3.2.1. Cel puţin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul supus evaluării prezintă minimum 5 publicaţii indexate Web of Science sau ERIH în reviste cu factor de impact sau alte realizări, cu semnificaţie relevantă pentru domeniul respectiv, în care se regăsesc contribuţii de nivel internaţional ce relevă un progres în cercetarea ştiinţifică-dezvoltare-inovare pentru domeniul evaluat. Conducătorii de doctorat menţionaţi au vizibilitate internaţională în ultimii cinci ani, constând în: calitatea de membru în comitetele ştiinţifice ale

			publicaţiilor şi
			conferinţelor
			internaţionale;
			calitatea de membru în
			board-urile
			asociaţiilor
			profesionale
			internaţionale;
			calitatea de invitat în
			cadrul conferinţelor
			sau grupurilor de
			experţi desfăşurate în
			străinătate sau
			calitatea de membru al
			unor comisii de
			susţinere a unor teze
			de doctorat la
			universităţi din
			străinătate sau în
			cotutelă cu o
			universitate din
			străinătate. Pentru
			ramurile de ştiinţă
			Arte şi Ştiinţa
			sportului şi educaţiei
			fizice, conducătorii de
			doctorat vor proba
			vizibilitatea
			internaţională în
			ultimii cinci ani prin
			calitatea de membru în
			board-urile
			asociaţiilor
			profesionale, prin
			calitatea de membru în
			comitetele de
			organizare a

			evenimentelor artistice şi competiţiilor internaţionale, respectiv prin calitatea de membru în jurii sau echipe de arbitraj în cadrul evenimentelor artistice sau competiţiilor internaţionale. *) A.3.2.2. Cel puţin 50% dintre conducătorii de doctorat arondaţi unui domeniu de studii doctorale continuă să fie activi în plan ştiinţific, obţinând cel puţin 25% din punctajul solicitat prin standardele minimale CNATDCU în vigoare la data evaluării, necesare şi obligatorii pentru obţinerea atestatului de abilitare, pe baza rezultatelor ştiinţifice din ultimii cinci ani.
B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ	B.1. Numărul, calitatea şi diversitatea candidaţilor care s-au prezentat la concursul de admitere	B.1.1. Instituţia organizatoare de studii doctorale are capacitatea de a atrage un număr de candidaţi mai mare decât numărul	*) B.1.1.1. Raportul dintre numărul absolvenţilor la nivel de masterat ai altor instituţii de învăţământ superior din ţară sau din

		de locuri disponibile.	străinătate care s-au înscris la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în ultimii cinci ani şi numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat scoase la concurs în cadrul şcolii doctorale este de cel puţin 0,2.
		B.1.2. Candidaţii admişi la studiile de doctorat sunt de cea mai înaltă calitate.	B.1.2.1. Rata de renunţare/abandon a studenţilor doctoranzi la 2 ani de la admitere nu depăşeşte 30%.
	B.2. Conţinutul programelor de studii universitare de doctorat	B.2.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este adecvat pentru a îmbunătăţi competenţele de cercetare ale doctoranzilor şi pentru a întări comportamentul etic în ştiinţă.	B.2.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde minimum trei discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea ştiinţifică a doctoranzilor, dintre care cel puţin o disciplină este destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării şi/sau prelucrării statistice a datelor.
			B.2.1.2. Există cel puţin o disciplină dedicată eticii în

			cercetarea ştiinţifică şi proprietăţii intelectuale sau tematici bine delimitate pe aceste subiecte în cadrul unei discipline predate în programul doctoral.
			B.2.1.3. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură că programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, aferent domeniului evaluat, vizează "rezultatele învăţării", precizând cunoştinţele, abilităţile şi responsabilitatea şi autonomia pe care studenţii doctoranzi ar trebui să le dobândească după parcurgerea fiecărei discipline sau prin activităţile de cercetare.
			B.2.1.4. Pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, studenţii doctoranzi din domeniu beneficiază de consilierea/ îndrumarea unor comisii de îndrumare

			funcţionale, aspect reflectat prin îndrumare şi feedback scris sau întâlniri regulate. B.2.1.5. Pentru un domeniu de studii de doctorat raportul dintre numărul de studenţi doctoranzi şi numărul cadrelor didactice/cercetători care asigură îndrumarea nu trebuie să fie mai mare de 3:1.
	B.3. Rezultatele studiilor doctorale şi proceduri de evaluare a acestora	B.3.1. Cercetarea este valorificată de către studenţii doctoranzi prin prezentări la conferinţe ştiinţifice, publicaţii ştiinţifice, prin transfer tehnologic, patente, produse, comenzi de servicii.	B.3.1.1. Pentru domeniul evaluat se pun la dispoziţia comisiei de evaluare minimum un articol sau o altă contribuţie relevantă per student doctorand care a obţinut titlul de doctor în ultimii 5 ani. Din această listă, membrii comisiei de evaluare selectează pentru analiză, aleatoriu, 5 astfel de articole/contribuţii relevante per domeniu de studii universitare de doctorat. Articolele, astfel selectate şi analizate, vor primi un

				calificativ privind contribuţia originală la dezvoltarea domeniului, pe o scală de la 1 la 5. Cel puţin trei articole trebuie să atingă pragul 3. *) B.3.1.2. Raportul dintre numărul de prezentări ale studenţilor-doctoranzi care şi-au încheiat studiile doctorale în perioada evaluată (ultimii 5 ani), inclusiv cele de tip poster, expoziţii, realizate la manifestări internaţionale de prestigiu (desfăşurate în ţară sau în străinătate) şi numărul studenţilor doctoranzi care şi-au încheiat studiile doctorale în perioada evaluată (ultimii cinci ani) este cel puţin egal cu 1.
		B.3.2. Şcoala doctorală apelează la un număr semnificativ de referenţi ştiinţifici		*) B.3.2.1. Numărul de teze de doctorat alocate unui anumit referent provenind de la o instituţie de învăţământ superior,

		externi în comisiile de susţinere publică a tezelor de doctorat.	alta decât IOSUD evaluată, nu trebuie să depăşească două (2) pentru tezele coordonate de acelaşi conducător de doctorat, într-un an. *) B.3.2.2. Raportul dintre numărul tezelor de doctorat alocate unui anumit referent ştiinţific provenit de la o altă instituţie de învăţământ superior decât cea în care se organizează susţinerea tezei de doctorat şi numărul tezelor de doctorat susţinute în acelaşi domeniu de doctorat din cadrul şcolii doctorale nu trebuie să fie mai mare de 0,3, prin raportare la situaţia înregistrată în ultimii cinci ani. Se analizează doar acele domenii de doctorat în care au fost susţinute minimum zece teze de doctorat în ultimii cinci ani.
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII	C.1. Existenţa şi derularea periodică a	C.1.1. Există cadrul instituţional şi	*) C.1.1.1. Şcoala doctorală în care se încadrează domeniul de

	sistemului de asigurare internă a calităţii	se aplică o procedură pentru monitorizarea asigurării interne a calităţii, precum şi politici de asigurare internă a calităţii relevante.	studii universitare de doctorat face dovada desfăşurării constante a procesului de evaluare şi asigurare internă a calităţii acestuia în conformitate cu o procedură dezvoltată şi aplicată la nivel de IOSUD, printre criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu: a) activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat; b) infrastructura şi logistica necesare desfăşurării activităţii de cercetare; c) procedurile şi normele subsecvente pe baza cărora se organizează studiile doctorale; d) activitatea ştiinţifică a studenţilor doctoranzi; e) programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate a studenţilor doctoranzi. *) C1.1.2. Pe parcursul

			stagiului de pregătire doctorală sunt implementate mecanisme de feedback din partea studenţilor doctoranzi prin care să se identifice nevoile acestora, precum şi nivelul lor general de satisfacţie faţă de programul de studii universitare de doctorat, în vederea îmbunătăţirii continue a proceselor academice şi administrative.
	C.2. Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de învăţare	C.2.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii candidaţi, respectiv informaţiile de interes public sunt disponibile spre consultare în format electronic.	C.2.1.1. Şcoala doctorală, prin intermediul IOSUD, publică pe website-ul instituţiei organizatoare, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecţia datelor, informaţii precum: a) regulamentul şcolii doctorale; b) regulamentul de admitere; c) contractul de studii doctorale; d) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi

			procedura de susţinere publică a tezei; e) conţinutul programelor de studii; f) profilul ştiinţific şi ariile tematice/ temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din domeniu, precum şi date instituţionale de contact ale acestora; g) lista doctoranzilor din domeniu cu informaţiile de bază (anul înmatriculării; conducător); h) informaţii despre standardele de elaborare a tezei de doctorat; i) linkuri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea, cu cel puţin 20 de zile înaintea susţinerii.
		C.2.2. IOSUD/ Şcoala doctorală asigură studenţilor doctoranzi acces la resursele	C.2.2.1. Toţi studenţii doctoranzi au acces gratuit la o platformă cu baze de date academice relevante pentru domeniile

		necesare derulării studiilor doctorale.	studiilor de doctorat organizate. C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere, la un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine cu alte creaţii ştiinţifice sau artistice existente. C.2.2.3. Toţi studenţii doctoranzi au acces la laboratoarele de cercetare ştiinţifică sau alte facilităţi în funcţie de specificul domeniului/domeniilor din cadrul şcolii doctorale, conform unor reglementări interne.
	C.3. Gradul de internaţionalizare	C.3.1. Există o strategie şi este aplicată, pentru creşterea gradului de internaţionalizare a studiilor doctorale.	*) C.3.1.1. Domeniul de studii evaluat, prin intermediul IOSUD, are încheiate acorduri de mobilitate cu universităţi din străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care desfăşoară activităţi în domeniul studiat, care vizează mobilitatea studenţilor doctoranzi şi a cadrelor didactice (de exemplu, acorduri

			ERASMUS pentru ciclul de studii doctorale). Cel puţin 35% dintre studenţii doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate, precum participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale.
			C.3.1.2. În cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinită, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă internaţională, respectiv invitarea unor experţi de prim rang care să susţină cursuri/prelegeri pentru studenţii doctoranzi.
			C.3.1.3. Internaţionalizarea activităţilor din cadrul studiilor doctorale este susţinută prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaţionale pentru atragerea de studenţi doctoranzi internaţionali;

			includerea experţilor internaţionali în comisii de îndrumare sau de susţinere a tezelor de doctorat etc.).

*) Indicatorii semnalizaţi prin asterisc au un statut special, exclusiv cu referire la procesul de evaluare a domeniilor de studii universitare de doctorat, în condiţiile art. 17 din anexa nr. 1 la ordin. În cazul neîndeplinirii lor, Agenţia acordă IOSUD o perioadă de cel mult 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe. Pe parcursul acestei perioade, Agenţia va urmări progresul realizat de către domeniile în cauză, prin rapoarte periodice transmise de către IOSUD şi/sau prin vizite la faţa locului, analiza finală a îndeplinirii indicatorilor realizându-se în momentul respectării integrale a acestora, dar fără a se depăşi perioada de graţie acordată de Agenţie în urma evaluării iniţiale.

ANEXA 3

Sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale şi a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)

DOMENII	CRITERII	STANDARDE	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ	A.1. Structurile instituţionale, administrative, manageriale şi resurse financiare	A.1.1. Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a implementat mecanismele de funcţionare eficiente prevăzute în legislaţia specifică privind organizarea studiilor de doctorat.	A.1.1.1. Existenţa regulamentelor specifice şi aplicarea acestora la nivelul IOSUD, respectiv al şcolii doctorale, având ca perioadă de referinţă ultimii cinci ani: a) regulamente interne ale structurilor administrative (regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, regulamentele şcolilor doctorale); b) metodologia de desfăşurare a alegerilor la nivelul CSUD, şcolii doctorale şi dovezi ale derulării acestora; c) metodologia de desfăşurare a ultimului concurs pentru funcţia

			de director CSUD şi dovezi ale derulării acestuia;
			d) metodologii de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat (de admitere a studenţilor doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat);
			e) existenţa unor mecanisme de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat şi de echivalare a doctoratului obţinut în alte state;
			f) structuri de conducere funcţionale [IOSUD/CSUD/Consiliul şcolii doctorale (regularitatea convocării şedinţelor)];
			g) contractul de studii universitare de doctorat;
			h) proceduri interne de analiză şi aprobare a propunerilor privind tematica programelor de studii universitare de doctorat.
			A.1.1.2. Regulamentul şcolii doctorale

				include criterii, proceduri şi standarde obligatorii pentru aspectele specificate în art. 17 alin. (5) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
		A.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru îndeplinirea misiunii studiilor de doctorat.	A.1.2.1. Existenţa şi eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidenţa studenţilor doctoranzi şi a parcursului lor academic	
			A.1.2.2. Existenţa şi utilizarea unui program informatic performant şi dovezi ale utilizării sale pentru verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat	
	A.2. Infrastructura de cercetare	A.2.1. IOSUD/ Şcolile doctorale deţin o infrastructură modernă de cercetare care să	A.2.1.1. IOSUD/Şcoala doctorală prezintă dovezi privind deţinerea sau închirierea spaţiilor pentru activităţile de	

		susţină derularea activităţilor specifice studiilor universitare de doctorat.	cercetare specifice programelor doctorale (laboratoare, terenuri experimentale, staţiuni de cercetare etc.). A.2.1.2. IOSUD/Şcoala doctorală are acorduri de colaborare încheiate cu instituţii de învăţământ superior, cu institute de cercetare, cu reţele de cercetare pentru exploatarea în parteneriat a diverselor infrastructuri de cercetare şi îşi prezintă public oferta de servicii de cercetare prin intermediul unei platforme de profil. A.2.1.3. IOSUD/Şcoala doctorală demonstrează că este preocupată de înnoirea permanentă a infrastructurii de cercetare prin care se asigură studenţilor doctoranzi accesul la resurse de cercetare actuale, prin aplicarea în cadrul diverselor competiţii de finanţare a infrastructurii de cercetare şi prin achiziţii pentru

			infrastructura de cercetare din veniturile proprii ale IOSUD.
	A.3. Calitatea resursei umane	A.3.1. La nivelul fiecărei şcoli doctorale există suficient personal calificat astfel încât să fie asigurat un proces educaţional de calitate.	*) A.3.1.1. Ponderea conducătorilor de doctorat care coordonează concomitent mai mult de 8 studenţi doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflaţi în perioada studiilor universitare de doctorat [3 sau 4 ani, în funcţie de domeniu, la care se adaugă perioadele de prelungire acordate conform art. 39 alin. (3) din Codul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare], nu depăşeşte 20%.
			A.3.1.2. Cel puţin 50% din totalul activităţilor didactice aferente unui program de studii universitare de doctorat gestionat de şcoala doctorală supusă procesului de evaluare este livrat de

			cadre didactice/de cercetare titulare ale IOSUD, cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la gradul de încărcare a normei cu activităţi didactice şi de cercetare. Prin calitatea de titular în cadrul IOSUD analizat se înţelege acel conducător de doctorat care are un contract de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată în instituţia de învăţământ superior coordonatoare a IOSUD sau în una dintre instituţiile componente ale consorţiului care formează IOSUD sau parteneriatele încheiate în condiţiile art. 6 din Codul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ	B.1. Numărul, calitatea şi diversitatea candidaţilor care	B.1.1. Candidaţii admişi la studiile de doctorat sunt de cea mai înaltă	*) B.1.1.1. Admiterea la programele de studii de doctorat se face în baza unor criterii de

	s-au prezentat la concursul de admitere	calitate, sunt diversificaţi ca reprezentare de gen şi socială.	selecţie care includ: performanţa profesională anterioară a candidaţilor, un interes al acestora pentru cercetarea ştiinţifică sau artistică/sportivă, publicaţii în domeniu şi o propunere de temă de cercetare. Un interviu cu solicitantul este o parte obligatorie a procedurii de admitere. B.1.1.2. IOSUD/Şcoala doctorală are o politică de stimulare a înmatriculării studenţilor doctoranzi proveniţi din medii sociale dezavantajate, prin alocarea de locuri speciale la admitere şi/sau acordarea unor burse sociale sau organizarea unor programe de sprijin care să prevină abandonul universitar.
	B.2. Conţinutul programelor de studii universitare de doctorat	B.2.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este adecvat pentru a	B.2.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde minimum trei discipline relevante pentru

		îmbunătăţi competenţele de cercetare ale doctoranzilor şi pentru a întări comportamentul etic în ştiinţă.	pregătirea în cercetarea ştiinţifică a doctoranzilor, dintre care cel puţin o disciplină este destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării şi/sau prelucrării statistice a datelor.	
			B.2.1.2. Există cel puţin o disciplină dedicată eticii în cercetarea ştiinţifică şi proprietăţii intelectuale sau tematici bine delimitate pe aceste subiecte în cadrul unei discipline predate în programul doctoral.	
			B.2.1.3. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură că programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, aferent domeniului evaluat, vizează "rezultatele învăţării", precizând cunoştinţele, abilităţile şi responsabilitatea şi autonomia pe care studenţii doctoranzi ar trebui să le	

			dobândească după parcurgerea fiecărei discipline sau prin activităţile de cercetare. B.2.1.4. IOSUD trebuie să demonstreze că dispune de mecanisme de analiză a conţinutului programelor de studii universitare de doctorat prin care să se asigure că acestea corespund nivelului 8 de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor.
	B.3. Rezultatele studiilor doctorale şi proceduri de evaluare a acestora	B.3.1. Cercetarea este valorificată de către studenţii doctoranzi prin prezentări la conferinţe ştiinţifice, publicaţii ştiinţifice, prin transfer tehnologic, patente, produse, comenzi de servicii.	B.3.1.1. În cadrul şcolii doctorale există iniţiative pentru valorificarea rezultatelor studiilor doctorale în acord cu specificul domeniului (de exemplu, transfer tehnologic, produse, patente în cazul ştiinţelor exacte; produse şi servicii în cazul ştiinţelor sociale şi umaniste; festivaluri, concursuri, recitaluri, competiţii sportive; comenzi cultural-artistice în

			domeniul vocaţional; prezentări la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea rezultatelor unor cercetări în publicaţii naţionale şi internaţionale, implicarea studenţilor-doctoranzi în elaborarea proiectelor de cercetare-dezvoltare etc.).
	B.4. Calitatea tezelor de doctorat finalizate	B.4.1. Tezele de doctorat finalizate îndeplinesc standarde ridicate de calitate.	B.4.1.1. La nivelul de IOSUD, procentul de teze invalidate, fără drept de refacere şi reluarea procesului de susţinere publică, la nivelul Consiliului general CNATDCU este de cel mult 5% în ultimii cinci ani.
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII	C.1. Existenţa şi derularea periodică a sistemului de asigurare internă a calităţii	C.1.1. Există cadrul instituţional şi se aplică o procedură pentru monitorizarea asigurării interne a calităţii, precum şi politici de asigurare internă a	*) C.1.1.1. IOSUD a dezvoltat şi aplică periodic o procedură de evaluare şi monitorizare internă a evoluţiei şcolilor doctorale, între criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu: a) activitatea

		calităţii relevante.	ştiinţifică a conducătorilor de doctorat; b) infrastructura şi logistica necesare desfăşurării activităţii de cercetare; c) procedurile şi normele subsecvente pe baza cărora se organizează studiile doctorale. C.1.1.2. Asociaţiile studenţeşti şi/sau studenţii reprezentanţi organizează alegeri în rândul studenţilor doctoranzi, pentru poziţii în CSUD, prin vot universal, direct şi secret, toţi studenţii doctoranzi având dreptul să aleagă şi să fie aleşi. *) C.1.1.3. Asociaţiile studenţeşti şi/sau studenţii reprezentanţi organizează alegeri în rândul studenţilor doctoranzi, la nivelul fiecărei şcoli doctorale, pentru poziţii în consiliile şcolilor doctorale, prin vot universal, direct şi secret, toţi

			studenţii doctoranzi având dreptul să aleagă şi să fie aleşi. *) C.1.1.4. În urma evaluării interne, atât IOSUD, cât şi şcolile doctorale elaborează strategii şi politici de acţiune în vederea remedierii deficienţelor semnalate şi a stimulării performanţei ştiinţifice şi academice a IOSUD.
	C.2. Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de învăţare	C.2.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii candidaţi, respectiv informaţiile de interes public sunt disponibile spre consultare în format electronic.	C.2.1.1. Şcoala doctorală, prin intermediul IOSUD, publică pe website-ul instituţiei organizatoare, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecţia datelor, informaţii despre: a) regulamentul şcolii doctorale; b) regulamentul de admitere; c) contractul de studii doctorale; d) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere

				publică a tezei;
				e) conţinutul programelor de studii;
				f) profilul ştiinţific şi ariile tematice/ temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din şcoală, precum şi date instituţionale de contact ale acestora;
				g) lista doctoranzilor din şcoală cu informaţiile de bază (anul înmatriculării; conducător);
				h) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat;
				i) linkuri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi data, ora, locaţia unde vor fi susţinute acestea, cu cel puţin 20 de zile înaintea susţinerii.
		C.2.2. IOSUD/ Şcoala doctorală asigură studenţilor doctoranzi acces la resursele necesare derulării	C.2.2.1. Toţi studenţii doctoranzi au acces gratuit la cel puţin o platformă cu baze de date academice relevante pentru domeniile studiilor de

		studiilor doctorale.	doctorat organizate. C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere, la un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine cu alte creaţii ştiinţifice sau artistice existente. C.2.2.3. Toţi studenţii doctoranzi au acces la laboratoarele de cercetare ştiinţifică sau alte facilităţi în funcţie de specificul domeniului/domeniilor din cadrul şcolii doctorale, conform unor reguli de ordine interioară.
	C.3. Gradul de internaţionalizare	C.3.1. IOSUD/ Şcoala doctorală are o strategie şi o aplică pentru creşterea gradului de internaţionalizare a studiilor doctorale.	*) C.3.1.1. Şcoala doctorală, prin intermediul IOSUD, are încheiate acorduri de mobilitate cu universităţi din străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care desfăşoară activităţi în domeniul studiat, care vizează mobilitatea studenţilor doctoranzi şi a cadrelor didactice (de exemplu, acorduri

			ERASMUS pentru ciclul de studii doctorale). Cel puţin 35% dintre studenţii doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate precum participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale.
			C.3.1.2. Şcoala doctorală sprijină, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă internaţională, respectiv invitarea unor experţi recunoscuţi care să susţină cursuri/ prelegeri pentru studenţii doctoranzi.
			*) C.3.1.3. Cel puţin 10% din tezele de doctorat din cadrul şcolii doctorale sunt redactate şi/sau prezentate într-o limbă de circulaţie internaţională sau sunt realizate în cotutelă.
			C.3.1.4. Internaţionalizarea activităţilor din cadrul studiilor doctorale este

			susţinută de către IOSUD prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaţionale pentru atragerea de studenţi doctoranzi internaţionali; includerea experţilor internaţionali în comisii de îndrumare sau de susţinere a tezelor de doctorat etc.).
	C.4. Sistemul de asigurare a respectării normelor de etică şi integritate academică	C.4.1. IOSUD/ Şcoala doctorală are un sistem funcţional şi eficient de prevenire şi asigurare a respectării normelor de etică şi integritate academică.	C.4.1.1. IOSUD/Şcoala doctorală pune în aplicare prevederile unui cod de etică şi deontologie/integritate academică, prin care apără valorile libertăţii şi integrităţii academice, ale autonomiei universitare şi dispune de: - practici şi mecanisme pentru prevenirea fraudelor atât din perspectiva instituţională, cât şi din perspectiva studenţilor doctoranzi; - practici pentru prevenirea eventualelor fraude în activităţile

			sale academice, de cercetare sau de orice altă natură, inclusiv măsuri active de prevenire şi eliminare a oricăror forme de plagiat, precum şi de promovare a principiilor de etică şi integritate sau de respectare a proprietăţii intelectuale, a dreptului de autor şi a drepturilor conexe în rândul tuturor membrilor comunităţii sale academice; - introducerea unor instrumente administrative care să asigure aplicarea unor sancţiuni efective şi eliminatorii; - mecanisme şi măsuri pentru asigurarea egalităţii de şanse şi protejarea împotriva intoleranţei şi a discriminării de orice fel. IOSUD monitorizează şi evaluează permanent aceste practici şi poate face dovada aplicării lor pentru toate activităţile

			desfăşurate şi a implicării studenţilor în toate aceste procese, iar rezultatele monitorizării sunt făcute publice anual sau ori de câte ori este necesar. IOSUD/Şcoala doctorală are o politică bazată pe prevenţie cu privire la eventuala încălcare a codului de etică şi integritate academică, demonstrând prin poziţionări publice, studii, analize sau măsuri acest fapt. *) C.4.1.2. Toate sesizările cu privire la suspiciunile de plagiat aferente unor teze de doctorat au fost analizate şi soluţionate de IOSUD în termenul legal prevăzut pentru exprimarea punctului de vedere scris faţă de sesizarea primită. C.4.1.3. În rapoartele anuale ale Comisiei de etică din cadrul IOSUD se regăsesc informaţii privind stadiul soluţionării fiecărui

			caz în care a existat o sesizare sau o autosesizare relevantă pentru studiile doctorale cu privire la încălcarea unor norme şi aspecte etice, iar din descrierea acestora nu rezultă întârzieri faţă de termenul legal de rezolvare precizat pentru astfel de cazuri prin reglementări naţionale sau instituţionale.
			C.4.1.4. Măsurile întreprinse de IOSUD în urma deciziilor definitive ale CNATDCU de retragere a titlului de doctor în urma sesizărilor de plagiat au vizat cel puţin una dintre următoarele acţiuni:
			a) suspendarea dreptului de a admite noi doctoranzi pentru o perioadă de 3 ani a conducătorului de doctorat care a coordonat o teză de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat;
			b) excluderea din IOSUD

			a conducătorului de doctorat care a coordonat două sau mai multe teze de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat;
			c) suspendarea organizării procesului de admitere pentru domeniul de doctorat respectiv, pentru o perioadă de 2 ani, în cazul în care în domeniul de doctorat respectiv a fost coordonată o teză de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat.
			*) C.4.1.5. Referenţii ştiinţifici care au făcut parte din comisiile de susţinere publică a două sau mai multe teze de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat nu au mai fost numiţi în comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.

			C.4.1.6. IOSUD deţine o bază de date publică în care sunt indexate toate tezele de doctorat susţinute în instituţie începând cel puţin cu anul 2016 într-un format care conţine: domeniul, autorul, conducătorul de doctorat, titlul tezei şi teza de doctorat în format electronic (dacă există acordul autorului).

*) Indicatorii semnalizaţi prin asterisc au un statut special, exclusiv cu referire la procesul de evaluare a şcolilor doctorale, în condiţiile art. 17 din anexa nr. 1 la ordin. În cazul neîndeplinirii lor, Agenţia acordă IOSUD o perioadă de cel mult 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe. Pe parcursul acestei perioade, Agenţia va urmări progresul realizat de către şcolile doctorale în cauză, prin rapoarte periodice transmise de către IOSUD şi/sau prin vizite la faţa locului, analiza finală a îndeplinirii indicatorilor realizându-se în momentul respectării integrale a acestora, dar fără a se depăşi perioada de graţie acordată de Agenţie în urma evaluării iniţiale.