

## **1 Inleiding**

Gegevens over doctoraten worden bijgehouden in verschillende databanken, intern en extern. Een zorgvuldige registratie van deze gegevens is belangrijk voor de correcte verwerking en overdracht ervan in allerlei rapporten en statistieken, onder meer ten behoeve van de beleidswerking van de universiteit en onze informatieverplichtingen aan de overheid.

Verschillende actoren in onze organisatie zijn betrokken bij de registratie en verwerking van gegevens over doctorandi en doctoraten. In deze nota zijn de instructies weergegeven die belangrijk zijn voor een correct databeheer.

Omdat diverse databanken een verschillende finaliteit, periodiciteit en methodologie kennen en er bij de overdracht van gegevens met deze verschillen rekening moet gehouden worden, is het erg belangrijk dat iedereen de instructies vervat in deze nota zorgvuldig naleeft. Zo vermijden we, bijvoorbeeld door een onvolledige of laattijdige registratie, dat er inconsistenties ontstaan in de rapporten die hun gegevens uit deze databanken putten.

In het schema op pagina 6 zijn de belangrijkste interacties tussen deze databanken en de gebruikers weergegeven.

## **2 Overzicht van databanken en informatiestromen**

### *Interne databanken*

Binnen Universiteit Antwerpen zijn op dit ogenblik de volgende databanken van belang voor het administratief beheer van doctoraten in ruime zin:

1. Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA):  
in deze databank worden alle gegevens over de doctoraatsstudenten geregistreerd en bewaard vanaf de inschrijving tot de aflevering van het diploma. Ook de promotor(en) en leden van de doctoraatscommissie en de jury worden in SisA geregistreerd. SisA is de enige geldige interne bron waaruit rapporten en lijsten met gegevens over doctoraten worden getrokken, bijvoorbeeld ten behoeve van opvragingen door de overheid. De gegevens in SisA zijn student-gecentreerd (opgebouwd rond de studieloopbaan van de student).
2. de databank (in Filemaker) van de Antwerpse Doctoraatsschool:  
in deze databank worden de gegevens bijgehouden over de doctoraatsopleiding en opleidingskredieten. Deze database is uitsluitend opgezet binnen de Antwerpse Doctoraatsschool (ADS) met het oog op de praktische organisatie en administratieve opvolging van de doctoraatsopleiding.

### 3. Peoplesoft

Peoplesoft is een dataomgeving die opgebouwd is uit verschillende thematische modules waarin gegevens worden bijgehouden met betrekking tot de (activiteiten van) personeelsleden van de universiteit.

#### 3.1 module personeelsbeheer:

in deze datamodule worden de personeelsgegevens bijgehouden met betrekking tot de tewerkstelling en de loopbaan van alle personeelsleden van de universiteit, onder meer van doctorerende assistenten en bursalen.

#### 3.2 module onderzoeksdata:

in deze datamodule worden de gegevens bijgehouden met betrekking tot de onderzoeksactiviteiten van personeelsleden van de universiteit, in het bijzonder de onderzoeksgroepen, de onderzoeksprojecten (en de daarbij horende samenwerkingsverbanden) en de expertises. De gegevens in deze databank zijn, anders dan in SisA, gecentreerd rond UA-eenheden (faculteiten, instituten, departementen/vakgroepen, onderzoeksgroepen, promotoren).

#### 3.3 module lidmaatschappen:

in deze datamodule worden alle lidmaatschappen in interne organen en alle interne mandaten (uitgezonderd de mandaatfuncties) van de personeelsleden bijgehouden. In deze datamodule worden uitsluitend de facultaire doctoraatscommissies bijgehouden (d.i. één FDC per faculteit). De gewone doctoraatscommissies worden geregistreerd en bijgehouden in SisA. (Omwille van het enorme aantal doctoraatscommissies en hun tijdelijk karakter worden deze commissies niet bijgehouden in de module 'lidmaatschappen'. Vermits deze commissies met hun ledensamenstelling al geregistreerd worden in SisA is het niet nodig ze ook nog eens in te voeren in de databank voor de lidmaatschappen.)

#### 3.4 module e-curriculum:

in deze datamodule wordt het curriculum vitae bijgehouden van de personeelsleden van de universiteit (vandaag enkel voor ZAP, postdoctoraal AAP, BAP en OP3 met doctoraat, in de toekomst voor alle AP en OP). Een deel van de gegevens die deel uitmaken van het e-curriculum worden automatisch opgeladen vanuit de andere datamodules waar ze al geregistreerd werden, bv. de functiegegevens, de loopbaangegevens, de onderzoeksprojecten, het promotorschap van doctoraten en de interne lidmaatschappen.

### 4. Blackboard – voortgangsrapportering van doctoraten van de faculteiten FBD en PSW:

De ADS heeft i.s.m. de faculteiten FBD en PSW in blackboard een toepassing ontwikkeld om gegevens bij te houden met betrekking tot 1) de voortgangsrapportering van doctoraten, 2) de inschrijving cursussen, 3) het saldo opleidingskrediet

### 5. Academische Bibliografie/Institutional Repository

Het doctoraatsreglement voorziet dat elke student twee exemplaren van de doctoraatsthesis bezorgt aan de bibliotheek voor archivering en/of ter beschikking stelling in de bibliotheek. De bibliotheek voegt de bibliografische referentie toe aan de academische bibliografie en stelt een PDF-versie indien gewenst beschikbaar via de institutional repository. Het ter beschikking stellen via de repository is vrijblijvend. Het is voorzien om dit als een verplichting op te nemen in het doctoraatsreglement, met uitzondering van die thesissen waarvoor confidentiële of andere redenen van geheimhouding gelden. De gegevens worden overgenomen in het e-cv en op de UA-website.

In welke mate de faculteiten nog andere eigen databases ontwikkelen en gebruiken voor het registreren en verwerken van administratieve gegevens over doctorandi is niet exact bekend. Wanneer echter voor het aanleveren van rapporten en overzichten en het genereren van allerlei cijfermatige gegevens gebruik wordt gemaakt van deze – secundaire – databases, zeker wanneer dit systematisch gebeurt en wanneer de dataverwerking volgens andere criteria gebeurt, kunnen er inconsistenties ontstaan tussen de resultaten van tellingen op basis van de officiële (SisA) en de officieuze databanken. Daarom wordt het gebruik van deze secundaire databanken ten zeerste afgeraden. In ieder geval dienen gegevens en rapporten over doctorandi/doctoraten die bestemd zijn voor de beleidsorganen en voor het dagelijks bestuur van de universiteit en voor opvragingen door externe instanties in de mate van het mogelijke altijd geput te worden uit de officiële databank (SisA)

### *Externe databanken*

Buiten de universiteit worden gegevens over doctoraten geregistreerd en bijgehouden in andere databanken, onder meer in:

1. Databank Hoger Onderwijs (DHO): DHO verzamelt alle gegevens die onder andere noodzakelijk zijn om de werkingsfinanciering van de instellingen van het hoger onderwijs te berekenen. Hiertoe behoren ook de gegevens van de ingeschreven en gepromoveerde doctorandi op het niveau van de opleiding.
2. Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) is een interuniversitair consortium met deelname van alle Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, VUB, UAntwerpen en UHasselt). ECOOM heeft als opdracht een consistent systeem van Onderzoek, ontwikkelings - en innovatie-indicatoren te ontwikkelen voor de Vlaamse overheid. Dit indicatorensysteem moet de Vlaamse overheid steunen om de inspanningen op vlak van innovatie en Onderzoek & Ontwikkeling in Vlaanderen in kaart te brengen. ECOOM-UGent ontwikkelt diverse indicatoren die de monitoring van academische Human Resources in Vlaanderen ondersteunen, maar zoekt ook verklaringen en interpretaties voor deze indicatoren en maakt aanbevelingen voor de Vlaamse overheid en universiteiten. Aangezien het onderzoek naar doctorandi ingebed zit in een permanent monitoringsysteem, is het mogelijk om prospectief onderzoek te verrichten naar doctorandi met een specifieke focus op intersectorale en internationale mobiliteit.
3. Flanders Research Information Space (FRIS): is een Vlaams onderzoeksportaal ([www.researchportal.be](http://www.researchportal.be)) waarin gegevens worden verzameld en ter beschikking gesteld over onderzoeksprojecten, publicaties, organisaties die onderzoek verrichten en onderzoekers. Dit portaal is de opvolger van de IWETO-databank. De gegevens achter de schermen zijn geordend volgens het CERIF-datamodel, een Europese standaard, die data-uitwisseling op internationaal niveau toelaat. Dit nieuwe onderzoeksportaal zit nog maar in de eerste fase. Het zal stapsgewijs uitgebreid worden zowel naar inhoud toe (zoals equipment, octrooien, publicaties etc) als naar mogelijke leveranciers en gebruikers (zoals hogescholen, andere onderzoeksinstellingen, financierende instellingen...). De onderzoeksprojecten en organisaties worden thematisch geclassificeerd volgens de wetenschappelijke discipline waarop zij betrekking hebben. Voor de onderzoekers worden de wetenschapsdomeinen weergegeven waarin zij werkzaam zijn. (Voorlopig ligt het niet in het verschiep dat op het FRIS portaal gegevens over doctoraten worden ontsloten, wél bijvoorbeeld promotor-doctorandus relaties.)

Een globaal overzicht van de interacties en informatiestromen tussen de databanken en de gebruikers is weergegeven op pagina 6.

### 3 Belangrijke instructies voor de gebruikers van de interne databanken

Verschillende actoren werken met deze databanken, hetzij om gegevens te registreren, hetzij om ze te raadplegen of om ze op te laden in andere toepassingen ten behoeve van de administratieve dienstverlening.

Het is van groot belang dat alle personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het invoeren van de gegevens in de brondatabank dat zorgvuldig – tijdig en correct – doen. Op verschillende tijdstippen wordt door verschillende actoren uit deze databanken geput voor het ontwikkelen van statistieken en rapporten ten behoeve van de interne beleidswerking of opvragingen door de overheid. Om te vermijden dat er inconsistenties ontstaan in deze rapporten als gevolg van onvolledige of laattijdige registraties van de brongegevens, is het belangrijk de volgende instructies in acht te nemen:

1. **Alle gegevens over doctoraten moeten bijgehouden worden in de officiële databanken van de universiteit**, met name die welke opgesomd zijn onder paragraaf 2 (interne databanken). Het is niet toegelaten te werken met secundaire officieuze databanken zoals bepaalde office-toepassingen.
2. Het invoeren van de gegevens is ‘gebeurtenis gestuurd’. Dit wil zeggen **dat de gegevens geregistreerd worden zodra ze gekend zijn**. Deze registratie moet dus onmiddellijk gebeuren, op de datum van kennisname, en niet op een later tijdstip.

Op verschillende tijdstippen in de loop van het jaar worden gegevens uit deze databanken geput voor allerlei tellingen en rapporten. Als deze gegevens dus niet tijdig, correct en volledig zijn ingevoerd, worden deze gebreken overgedragen naar elke gegevensverwerking die op deze brondata gebaseerd is. Zo ontstaan er inconsistenties in statistieken en rapporten. In extremis kan dit de universiteit schade berokkenen als zij hierdoor inkomsten verliest (cfr. outputcriteria) of het risico loopt gevat te worden voor het geven van onjuiste informatie.

3. Ook het wijzigen, aanvullen, verbeteren of verwijderen van gegevens die al werden ingevoerd, is een gebeurtenis gestuurd proces waarvoor hetzelfde geldt: **elke wijziging moet zonder uitstel verwerkt worden** zodat de databank continu – d.w.z. dagelijks ! - up-to-date blijft.
4. **Alle gegevens over doctoraten die de overheid van onze universiteit opvraagt worden rechtstreeks vanuit SisA aangeleverd**. Het is niet toegelaten om voor informatieverplichtingen aan de overheid te putten uit secundaire (officieuze) databanken.

Alle inschrijvingen en wijzigingen daarop worden via webservices onmiddellijk naar DHO doorgestuurd op het moment dat ze in SisA plaatsvinden. DHO loopt dus synchroon met SisA. Jaarlijks na het einde van een academiejaar gebeurt er een extra controle (validatie) van de doorgestuurde gegevens. Om deze validatie vlot te laten verlopen **dienen alle gegevens die betrekking hebben op het voorbije academiejaar vóór 15 oktober ingevoerd te zijn**.

5. **Na de validatie van de gegevens in DHO, die vóór 15 december moet afgerond zijn, kunnen de gegevens die betrekking hebben op het voorbije academiejaar in DHO én SisA niet meer gewijzigd worden**. Het is evident dat er ook geen wijzigingen meer mogelijk zijn in vroegere academiejaren.

Enkel wijzigingen die betrekking hebben op het leerkrediet van een student zijn dan nog mogelijk mits voorlegging van stavingsstukken aan de bevoegde centrale dienst. Dit is niet van toepassing op gegevens betreffende doctoraten.

**6. Managementinformatie in interne rapporten en beleidsnota's moet altijd gebaseerd zijn op gegevens uit de officiële databanken.**

Als deze informatie berekend wordt na de jaarlijkse afsluitdatum (15 oktober) dan zouden in principe alle rapporten waarin verslag wordt gegeven over resultaten van het voorbije academiejaar een perfecte onderlinge consistentie moeten vertonen.

**Belangrijke aandachtspunten**

- Een belangrijke factor waarmee bij deze tellingen en rapporteringen rekening gehouden moet worden, is de periodiciteit:
  - SisA registreert de gegevens op basis van academiejaren, telkens met de exacte begin- en einddatum
  - DHO registreert per academiejaar. Voor de berekening van de financiering van een bepaald begrotingsjaar worden de gegevens van verschillende voorgaande academiejaren gebruikt.
  - ECOOM werkt per kalenderjaar (alhoewel de gegevens betreffende de studenten vanuit de instelling per academiejaar worden doorgegeven).

Het departement onderwijs geeft in principe steeds de gegevens per academiejaar door. Dit kan soms tot verschillende resultaten leiden als de ontvanger de gegevens converteert naar een kalenderjaar, bijvoorbeeld indien een doctoraat werd afgeleverd in de loop van de maand september, in het academiejaar X en in het kalenderjaar Y, voor de aanvang van het nieuwe academiejaar X+1 en in het kalenderjaar Y. In tellingen gebaseerd op academiejaren zal dit doctoraat, dus niet meegeteld worden in academiejaar X+1, terwijl het wél meegeteld wordt in tellingen gebaseerd op het kalenderjaar Y.

## Invoerder van gegevens

## Databanken

## Gebruiker van gegevens

