

**Encontro do XII Encontro Nacional dos  
Programas Profissionais de Pós-  
Graduação FOPROP**

# **Sustentabilidade e Avaliação dos Programas Profissionais de Pós-Graduação**



**TEREZA CARTAXO**

**UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-FOPROP NACIONAL**

**tereza.cartaxo@upe.br**



# COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PNPG

**14.11. OUTRAS RECOMENDAÇÕES:** criação de um Comitê Assessor permanente e independente para acompanhar e monitorar a implantação do PNPG e coordenar a elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa;

## CAPÍTULOS - PNPG

- ❖ Perspectivas de Crescimento da Pós-Graduação
- ❖ **Sistema de Avaliação da Pós-Graduação**
- ❖ A importância da Inter(multi)disciplinaridade na PG
- ❖ Assimetrias na Pós-Graduação
- ❖ Pós-Graduação e Educação Básica
- ❖ RH para empresas
- ❖ RH e Programas Nacionais
- ❖ Internacionalização da PG
- ❖ Financiamento da PG



# Comissão Especial para Análise do Sistema e Processo de Avaliação da Qualidade da Pós-Graduação Brasileira (Portaria Capes nº 157/2015)

- ▶ I - Analisar o impacto dos recursos humanos formados pela pós-graduação para o desenvolvimento do país;
- ▶ II - Analisar o impacto da produção científica e tecnológica da pós-graduação brasileira no desenvolvimento do país;
- ▶ III - Apresentar recomendações que contribuam para o aperfeiçoamento da qualidade da pós-graduação brasileira e sua missão para o desenvolvimento do país, particularmente sobre o sistema e o processo de avaliação

# “O Modelo da Avaliação da CAPES” (documento para a Comissão)

► **Autores: Robert Verhine e Sônia Nair Bão :**

**“Ao reformular o modelo de avaliação da CAPES, é necessário considerar propostas que busquem (1) simplificar aspectos de sua operacionalização, (2) contemplar a formação de quadros, (3) considerar a diversidade do contexto e (4) focalizar mais impactos do programa do que apenas sua produção.”**

# Avaliação: Evolução Contínua



Redução do número de quesitos e itens, destacando os que discriminam a qualidade, com ênfase na formação.



Dar uma ênfase maior à avaliação de resultados do que de processos.



Incorporar não só impacto social, mas todo o impacto na sociedade

# COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO PNPG

PORTARIA Nº 203, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 **D.O.U Nº 220 17nov2016** - Membros da Comissão

**Jorge Luís Nicolas Audy - (Presidente ) PUCRS**

**Helena Bonciani Nader - UNIFESP**

**Emídio Cantídio de Oliveira Filho - UFRPE**

**Euclides de Mesquita Neto - UNICAMP**

**Joviles Trevisol - FOPROP**

**José Fernandes de Lima - UFS**

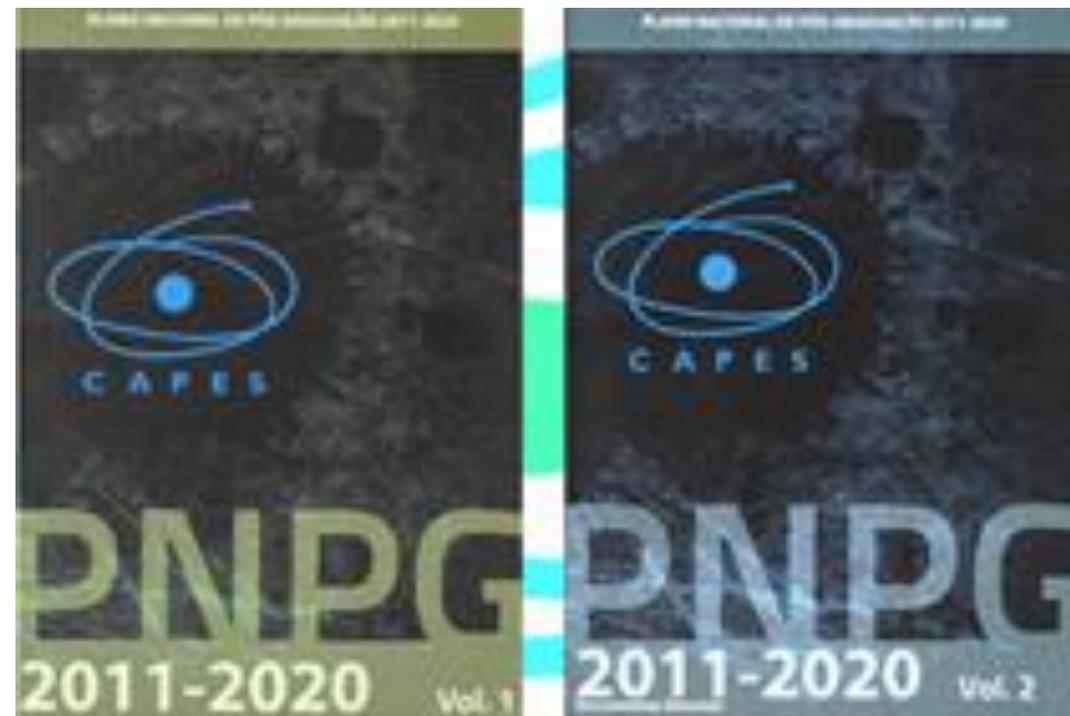
**Livio Amaral - UFRGS**

**Luiz Roberto Liza Curi - CNE**

**Marco Antonio Raupp - PQTEC/SJC-SP**

**Tamara Naiz da Silva - ANPG**

**Manoel Santana Cardoso - Maria de Amorim Coury - CAPES**



✓ **4.175** programas avaliados

✓ **98 (2,3%)** foram descredenciados (Notas 1 e 2)

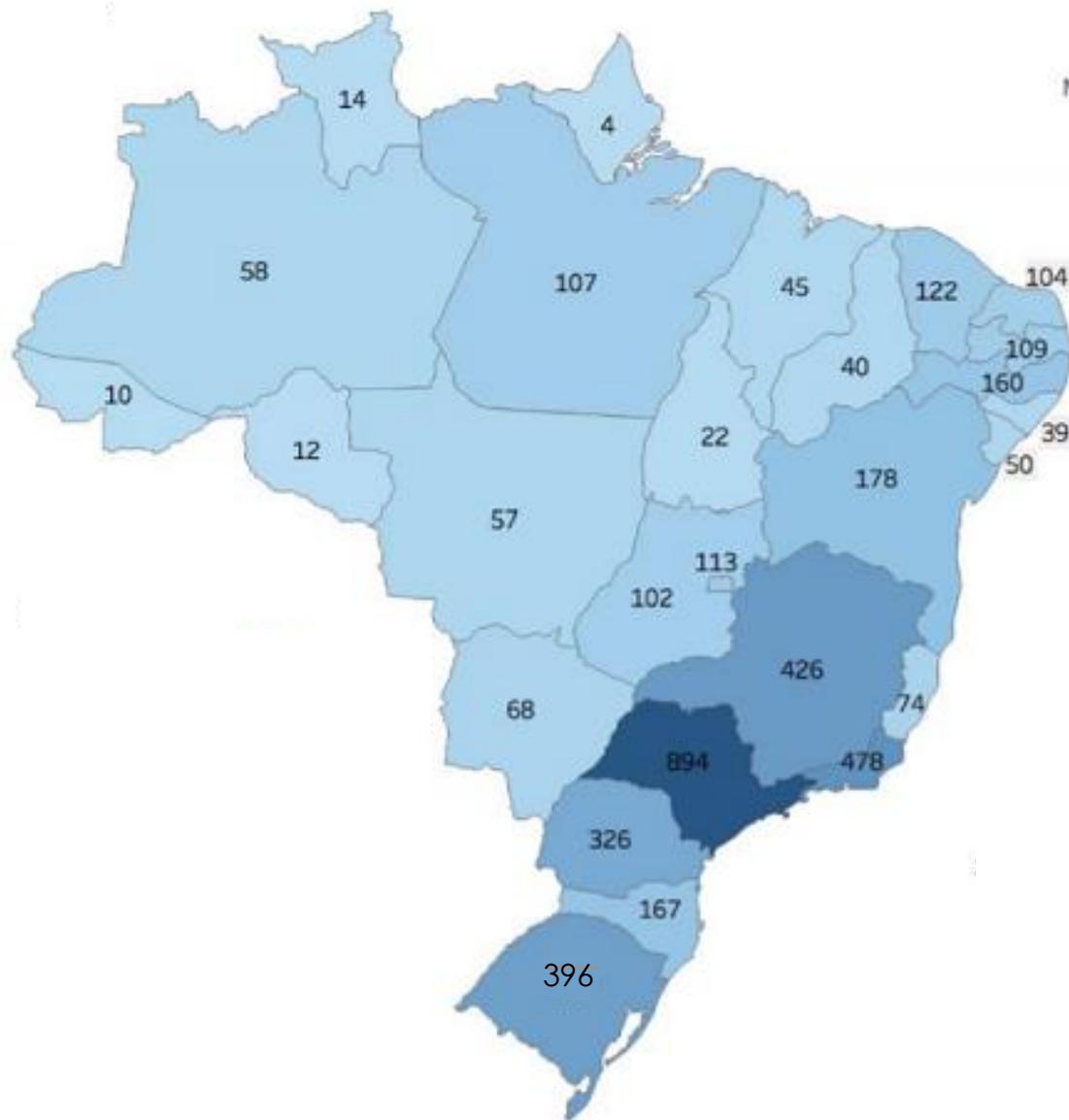
✓ **482 (11,5%)** programas de excelência (Notas 6 e 7)

	1	2	3	4	5	6	7	Total
Nota anterior 3	8	83	1207	482	5			<b>1785</b>
Nota anterior 4		7	123	906	317	3		<b>1356</b>
Nota anterior 5			3	107	387	121	1	<b>619</b>
Nota anterior 6				2	49	155	64	<b>270</b>
Nota anterior 7					7	19	119	<b>145</b>
Total	<b>8</b>	<b>90</b>	<b>1333</b>	<b>1497</b>	<b>765</b>	<b>298</b>	<b>184</b>	<b>4175</b>

✓ **67%** dos programas mantiveram a nota

★ **10%** tiveram redução de nota

★ **23%** tiveram aumento de nota





Países	Agência	Poder legal da agência	Unidade de Avaliação	Método	Periodicidade	Participantes	Avaliação obrigatória	Decorrência	Egressos
<b>Espanha</b>	ANECA	Criada em 2002 (Ministério) - 2014 Agência Autônoma	Cursos e docentes ( Titular ou catedrático )	peer review auto-avaliação); produção na acreditação de docentes	<b>4 anos mestrado e 6 anos doutorado</b>	estudantes; acadêmicos e profissionais; staff agência	<b>Sim</b>	<b>Comprovar se título seguiu o projeto proposto e avaliar seus principais resultados</b>	?
<b>Estados Unidos</b>	muitas agências acreditadoras (rec US Dept Education)	i) Afiliação regionais/estaduais ii) conselhos profissionais.	i) Universidades ii) PPGs	Peer review, visita, relatórios, auto-avaliação	<b>Ciclos variados / agências -- até 10 anos.</b>	estudantes e/ou acadêmicos e/ou profissionais; staff agências	<b>Não</b>	<b>reputação</b>	regulada pelo mercado
<b>Finlândia</b>	FINNEC	Agência governamental independente	Universidades e Politécnicas	Auditoria de qualidade das IES	<b>atualmente 7 anos</b>	IES + avaliadores externos staff agência	<b>Sim</b>	<b>rótulo Quality Label for Excellence</b>	forma operacionalizada por cada IES
<b>França</b>	HCERES	Órgão independente / agência	Várias unidades: territoriais ; instituições; ofertas de formação; centros de pesquisa	Auto-avaliação relatórios comitês	<b>5 anos (para Escolas Doutoriais)</b>	professores pesquisadores estudantes setor privado comitês internacionais	<b>Sim</b>	<b>Foco na acreditação para o período seguinte</b>	Sim
<b>Inglaterra</b>	QAA	Organização independente	IES diplomas -- outra instituição	peer review ampliado (auto-avaliação)	<b>anual</b>	auto-avaliação; estudantes; acadêmicos; profissionais; staff agência	<b>Sim</b>	<b>restrições na emissão diplomas</b>	Sim

Países	Agência	Poder legal da agência	Unidade de Avaliação	Método	Periodicidade	Participantes	Avaliação obrigatória?	Vincula ao fomento?
<b>Espanha</b>	ANECA		Cursos e docentes (Titular ou catedrático )	Peer review + métricas (FI; patentes, etc)	<b>demanda espontânea 6 anos</b>	docentes, empresários, gestores, especialistas estrangeiros	<b>Não</b>	remuneração do docente ou pesquisador.
<b>Estados Unidos</b>	<b>NRC</b>	organização privada: estudos / projetos para o governo.	PPGs - Doutorados	Peer review + métricas (FI; patentes, etc)	<b>Até 10 anos</b>	especialistas de diferentes áreas de conhecimento	<b>Não</b>	Não
<b>Finlândia</b>	FINNEC		Universidades e Politécnicas; (consórcio de instituições); projetos e pesquisadores individuais	Peer review + métricas (FI; patentes, etc)	<b>Demanda espontânea</b>	avaliadores externos	<b>Sim</b>	Não diretamente
<b>França</b>	HCERES		Várias unidades: territoriais ; instituições; ofertas de formação; centros de pesquisa	Autoavaliação avaliação externa (pares das mesmas comunidades) + métricas	<b>5 anos</b>	professores pesquisadores estudantes profissionais do setor público e privado	<b>Sim</b>	Não
<b>Inglaterra</b>	HEFCE/QAA	Função intermediária entre o governo e QAA.	áreas de conhecimento (36 áreas)	REF- Peer review (painéis disciplinares) + métricas	<b>O primeiro foi feito em 2014. O próximo será em 2021.</b>	Academia docentes ex-alunos (universidade avaliada) sociedade civil.	<b>Sim</b>	Sim

# HISTÓRICO

- ▶ A fim de contribuir com o debate iniciado pela CAPES sobre o aprimoramento do processo de avaliação da pós-graduação, a Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG recebeu o desafio do Conselho Superior da CAPES, em novembro de 2017, de coletar, analisar e apresentar uma proposta visando o aprimoramento do Sistema de Avaliação da Pós-Graduação brasileira;
- ▶ Entidades convidadas para elaborar proposta de melhoria do Sistema de Avaliação: ABC, ANDIFES, ABRUEM, ABRUC, CNE, CONFAP, CONSECTI, CNPq, CTC-ES, FINEP, INEP, FOPROP, MCTIC, MDIC e SBPC;
- ▶ Ao longo do processo, foram recebidas outras contribuições de associações de áreas específicas de conhecimento, como ANPED e SBC. Também foram agregados documentos que foram gerados nos últimos anos sobre esta temática, como GT de Avaliação da CAPES e Comissão Especial de Avaliação, ambos desenvolvidos no ano de 2016.

# International Development Research Centre

- ▶ [...] we encourage other funders and institutions to improve their evaluations in three ways: consider research in context; accept a multidimensional view of quality; and be systematic and empirical about evidence collection and appraisal. It's time science turned its greatest strengths on itself — experiment, appraise, debate and then improve.
- ▶ [...] encorajamos outros financiadores e instituições a melhorar sua avaliação de três maneiras: considerar a pesquisa em contexto; aceitar a visão multidimensional da qualidade; e **ser sistemático e empírico sobre a coleta de evidências e sua apreciação**. É hora da ciência encontrar maiores forças em si própria – experimentar, avaliar, debater e depois então, melhorar.
- ▶ (Jean Lebel and Robert MacLean. *A better measure of research from the global south*. International Development Research Centre, Ottawa, Canada). <https://www.nature.com/articles/d41586-018-05581-4>

# JUSTIFICATIVA

- ▶ “O Brasil possui um dos melhores sistemas de avaliação da pós-graduação em nível internacional. Mas, certamente, todo processo avaliativo deve ser dinâmico, já que certos indicadores perdem valor e outros ganham importância, em especial na ciência. Não deve existir um processo avaliativo que seja perene, o processo avaliativo deve ser revisto e revisado buscando-se sempre novas estratégias e indicadores que desafiem o sistema a se qualificar constantemente, sempre em busca da excelência.”
- ▶ Todo processo avaliativo deve ser dinâmico, já que certos indicadores perdem valor e outros ganham importância, em especial na ciência.

(Comissão de Acompanhamento, 2018)

# JUSTIFICATIVA

- ▶ **Avaliação da PG é fundamental para a evolução do Sistema Nacional de Pós-Graduação;**
- ▶ **Deve ser acompanhada da questão do fomento (alinhamento), da internacionalização e da inovação (novas demandas), visando ampliar a excelência da PG brasileira;**
- ▶ **Universidades devem ser mais PROTAGONISTAS DE SEU PRÓPRIO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA PG, inserida em seu contexto e no seu território de atuação (auto avaliação conectada com plano estratégico institucional de PG).**

# JUSTIFICATIVA

- ▶ **Relevância e o impacto social e econômico** do conhecimento gerado no SNPG;
- ▶ As mudanças propostas devem ser incrementais, com um **mecanismo claro de transição**, não afetando o quadriênio em curso, de tal forma que não coloque em risco a qualidade e confiabilidade do sistema;
- ▶ **Realinhamento do fomento com os resultados da avaliação;**
- ▶ Atendimento aos **novos PPGs e grupos emergentes** no país.

# TEMAS ABORDADOS POR 75% DAS ENTIDADES

- ▶ Autoavaliação institucional da PG
- ▶ Impacto (no desenvolvimento econômico e social, regional e nacional)
- ▶ Modelo único de avaliação (multidimensional)
- ▶ Produções indicadas (cinco mais relevantes)
- ▶ Relevância social e econômica
- ▶ Acompanhamento de egressos (formação RH qualificados)
- ▶ Balanço entre indicadores quantitativos e qualitativos
- ▶ Mudanças no Qualis (único, grandes áreas, fator de impacto)
- ▶ Internacionalização
- ▶ Inovação

# OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

- ▶ **Redefinição das áreas de conhecimento**
- ▶ **Sistemática aprovação APCN**
- ▶ **Ciclos avaliativos**
- ▶ **Áreas de avaliação**
- ▶ **Alinhamento avaliação e fomento**



**PROPOSTAS**



**RESUMO CONSOLIDADO DA  
COMISSÃO**

# QUALIS

- ▶ **Análise geral do QUALIS das áreas de forma a criar critérios mais homogêneos de qualificação dos veículos de comunicação da produção científica. Uma das possibilidades seria a fusão de vários QUALIS atuais gerando grandes QUALIS a serem usados por mais de uma Área. Isso permitiria separar a Avaliação em três ou quatro conjuntos de QUALIS, dando visibilidade adequada às Áreas que propuserem critérios mais rigorosos para avaliação de seus programas tomando como base um QUALIS que valorize as publicações mais qualificadas em cada uma dessas grandes áreas de conhecimento, conforme os referenciais estabelecidos mundialmente.**

# INDICADORES DE QUALIDADE

- ▶ Inclusão de indicadores de qualidade daquilo que é produzido pelos programas de pós-graduação, no conjunto e individualmente, através do envio de um conjunto definido de produtos que reflita suas melhores produções acadêmicas, dissertações e teses.

# INTERNACIONALIZAÇÃO

- ▶ Investir recursos na internacionalização dos cursos de pós-graduação, **PRIORIZANDO** aqueles que tiverem fluxo *in* e *out bound* de discentes e pesquisadores, projetos de pesquisa conjuntos, alunos com dupla titulação, disciplinas conjuntas, oferta de cursos em inglês e outras línguas, dentre outras ações;
- ▶ Criação de uma cota de bolsas de doutorado no exterior que inclua o estágio do estudante dentro de centros de pesquisa e inovação tecnológica que participariam dos projetos dos estudantes.

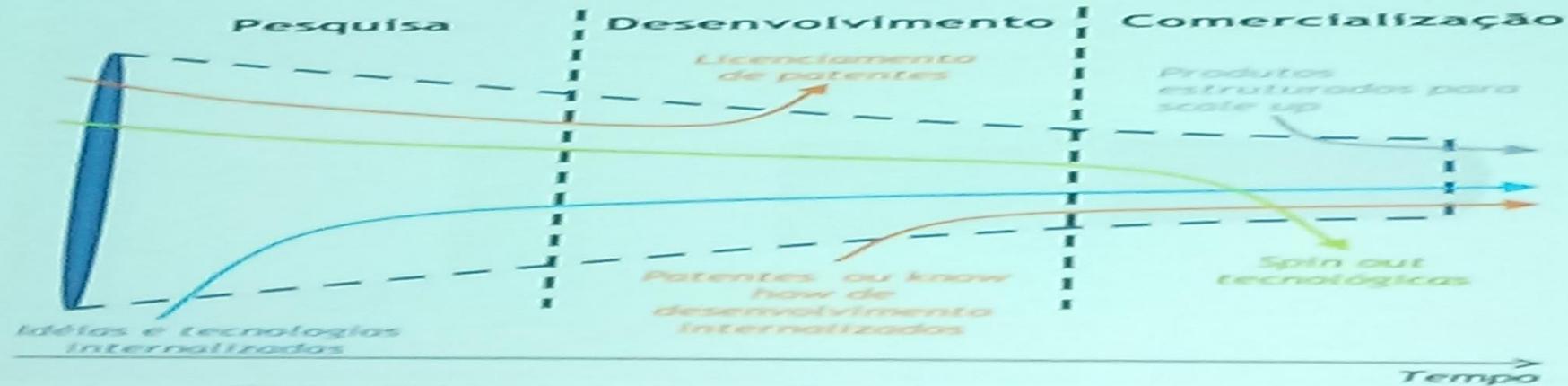
# EGRESSOS

- ▶ O destino dos egressos deve ser monitorado pelos programas, já que a natureza e o impacto de sua atividade após o doutoramento (e o pós-doutorado) é um excelente indicador de qualidade do estudante formado. A qualidade da formação discente deve balizar e nortear o processo avaliativo e, para isso, as produções (artigos, livros, patentes, obras literárias e de arte etc.) que contam com a participação discentes devem ser valorizadas e recompensadas;
- ▶ A CAPES deve desenvolver indicadores que avaliem a capacidade que os programas de pós-graduação têm para oferecer no caminho de uma melhor formação de quadros qualificados.

# IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL REGIONAL E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS

- ▶ **Análise e definição de indicadores que captem o papel dos egressos e das pesquisas desenvolvidas no processo de atração de novos investimentos, geração de emprego e renda (spinoffs acadêmicos e startups geradas) e desenvolvimento regional, contribuindo para a redução das assimetrias intra e inter regional.**

# FUNDAMENTAL EM PROGRAMAS PROFISSIONAIS – TODAS AS ÁREAS



Pesquisa  
Básica

Aplicação de  
Tecnologia

Produto

Mercado

# EQUILIBRIO ENTRE AS DIMENSÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

- ▶ Equilibrar os indicadores quantitativos e qualitativos no processo avaliativo, com especial atenção aos aspectos relacionados com a relevância e o impacto dos resultados das ações do PPG, seja na formação, seja na dinâmica de pesquisa existente.

# INOVAÇÃO

- ▶ Definir um conjunto de indicadores que estimulem a inovação tecnológica e social, como fruto do processo de desenvolvimento científico e tecnológico. Incluindo a geração de spinoff acadêmicos.

# COMO TEMOS QUE PENSAR?

CARREIRA

## 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram inventadas

*Estudo da Dell Technologies projeta o impacto das novas tecnologias na sociedade até 2030*

🕒 27 de julho de 2017 📖 2 minutos de leitura

Estudo Institute for the Future

Fonte: <https://inforchannel.com.br/2017/07/27/85-das-profissoes-que-existira-o-em-2030-ainda-nao-foram-inventadas/>

FOR STARTSE - EM CARREIRA / EMPREGO - 07 ABR, 2017 17H08

## 60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir

O relatório recomenda que se dê mais ênfase às habilidades digitais e ao empreendedorismo para os jovens

Relatório da The New York Order divulgado pela Foudation of Young Australians

Fonte: InfoMoney: <https://www.infomoney.com.br/carreira/emprego/noticia/6333456/dos-jovens-estao-aprendendo-profissoes-que-vao-deixar-existir>

~~Emprego~~



Projetos

# RELEVANCIA SOCIAL E REGIONALIZAÇÃO

- ▶ Os aspectos de relevância social e regionalização precisam ter no processo de avaliação uma importância mais decisiva. Certamente, mantendo os critérios de excelência, mas considerando que a excelência também está relacionada a perspectivas regionais necessárias ao desenvolvimento do país;

# AUTOAVALIAÇÃO

- ▶ Autoavaliação tenha caráter regular e que os programas recebam orientações e instrumentos que os ajudem a concretizá-la com êxito;
- ▶ Inserir a exigência de um Plano Estratégico Institucional de Pró-Graduação, que passaria a ser o documento de referência para o processo de auto avaliação institucional de cada um de seus PPGs e pesquisadores.

# MODELO DE AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL

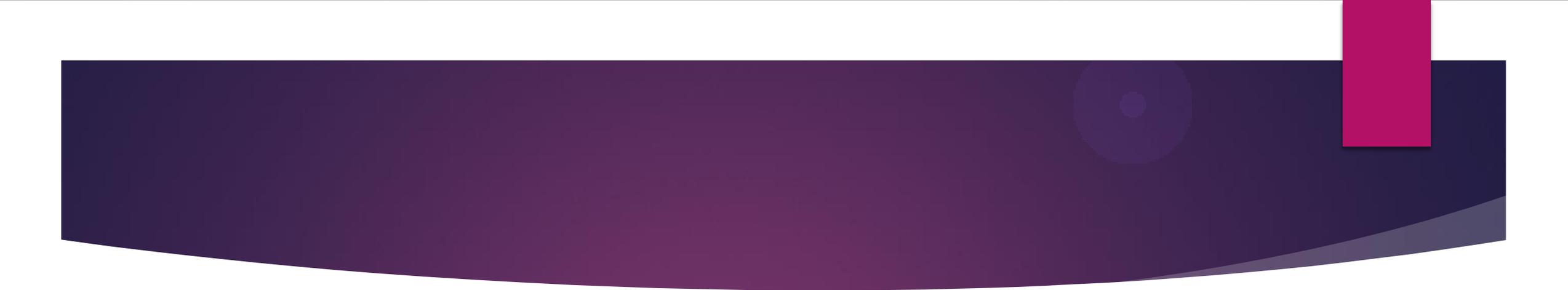
- ▶ Aprimoramento do modelo atual que gera um resultado (nota) única final, por um modelo multidimensional que permite a identificação de PPGs e Instituições com melhor desempenho em eixos ou dimensões que compoariam o sistema de avaliação;
- ▶ Cada PPG, e Instituição por consequência, teria um desempenho (nota) para cada eixo (ou dimensão) da avaliação, permitindo aflorar desempenhos diferentes para cada dimensão, dando espaço para reconhecer a diversidade e a qualidade dos PPGs e Instituições em cada eixo (dimensão) da avaliação.

# DIMENSÕES

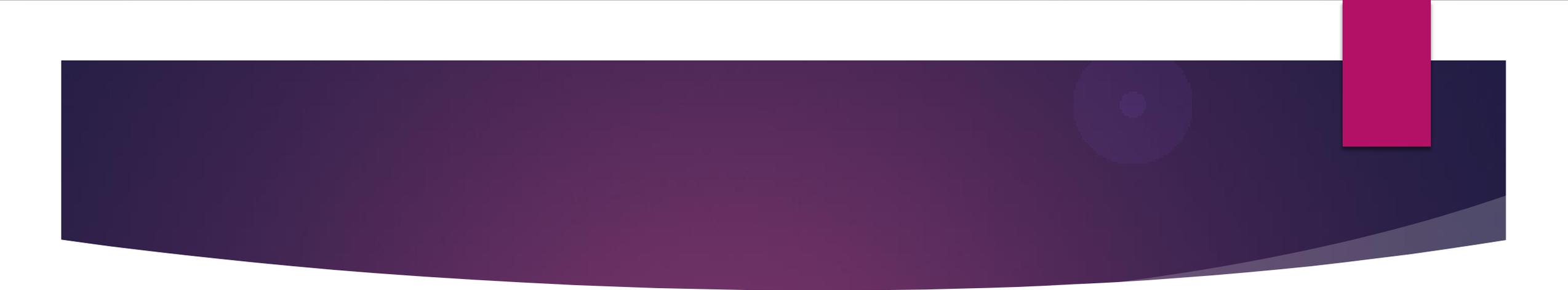
- ▶ **Formação de RH (egressos)**
- ▶ **Internacionalização**
- ▶ **Produção Científica**
- ▶ **Inovação e Transferência Conhecimento**
- ▶ **Impacto e Relevância Econômica e Social**

# PROPOSTAS COMPLEMENTARES

- ▶ O ciclo de avaliação de quatro anos foi recentemente implantado e o bom resultado da Avaliação Quadrienal 2017 é indicador de que deva ser mantido. Aliado a isso, a prudência não recomenda nova mudança em tão curto espaço de tempo. O mais importante é sublinhar a importância dos seminários de acompanhamento (ou de meio termo) a serem realizados 2 anos antes da avaliação quadrienal, de forma a dar aos programas retrato geral de seu desempenho, podendo a autoavaliação ser um instrumento importante nessa atividade;
- ▶ A sugestão seria que um curso ao ser criado teria sua aprovação, mas não teria uma nota. A concessão desta nota seria feita por ocasião da avaliação quadrienal seguinte a sua aprovação.

- 
- ▶ Há necessidade de uma reflexão sobre a definição das Áreas de Avaliação da CAPES;
  - ▶ Ações voltadas para a melhoria da Educação Básica (EB) brasileira;

- ▶ O financiamento da pós-graduação é uma dimensão essencial da qualificação da pós-graduação. O fomento aos cursos novos é tão importante quanto o destinado aos programas mais antigos e consolidados;
- ▶ É necessário, no entanto, reduzir distorções no fomento;
- ▶ A Capes, em especial via DPB, deve prosseguir e aprofundar o trabalho que vem sendo realizado de identificar e corrigir distorções na distribuição de bolsas e de recursos. O fomento deve ser diferenciado entre os estratos (notas dos programas), mas é preciso considerar que o SNPG cresceu muito na última década.

- 
- ▶ Os cursos novos precisam do fomento para se consolidarem. Ainda há distorções na distribuição dos recursos entre os cursos mais antigos e cursos implantados nos últimos anos. A avaliação e o fomento devem estar muito bem alinhados, sob risco de fragilizar um dos alicerces do sistema de avaliação da pós-graduação brasileira, o binômio avaliação e fomento.

# Proposta de estruturação da ficha em três dimensões

- ▶ 1. Proposta do programa
- ▶ 2. Atividades de formação
- ▶ 3. Impactos acadêmicos e sociais.

# Fichas de Avaliação: 1998 (2001 e 2004)/2007 (2010, 2013 e 2017) e proposta para 2021

## Quesitos

1 - Proposta do Programa

2 – Corpo Docente

3 – Atividades de Pesquisa

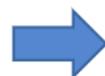
4 – Atividades de Formação

5 – Corpo Discente

6 – Teses e Dissertações

7 – Produção Intelectual

7 Quesitos e 28 Itens



## Quesitos

1 - Proposta do Programa

2 – Corpo Docente

3 – Corpo Discente, Teses e  
Dissertações

4 – Produção Intelectual

5 – Inserção Social

5 Quesitos e 18 Itens



## Quesitos

1 - Proposta do Programa

2 – Formação

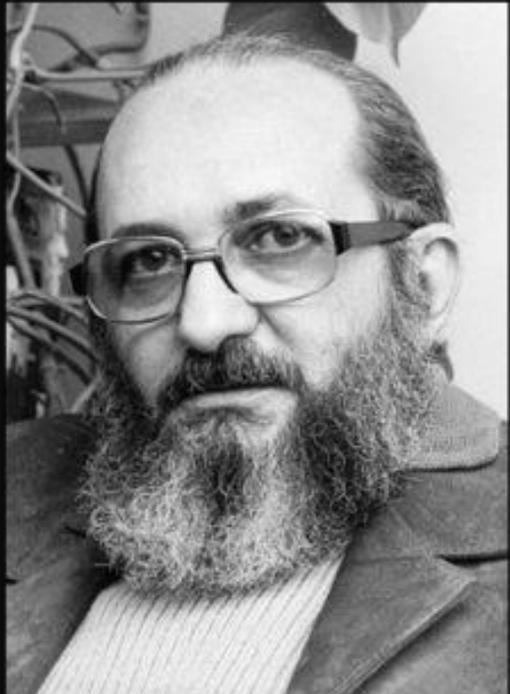
3 – Impacto Acadêmico e Social

3 Quesitos e 11 Itens

# Implementação da ficha de avaliação

- Ficha única (quesitos e itens) porém com indicadores adaptados a cada modalidade e as especificidades da área.
- Protagonismo das áreas na construção dos indicadores.
- Manutenção ou adaptação de indicadores mais importantes de cada área, que já são reconhecidos pela comunidade.
- Menor peso em itens que demandam a introdução de novos indicadores.
- Respeitando as particularidades das áreas, as fichas devem permitir a comparação entre as diferentes áreas (CTC).

# Muito Obrigada!

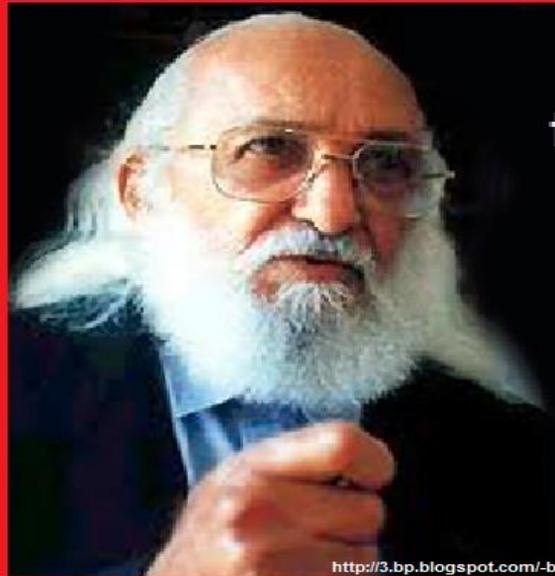


Enseñar no es transferir conocimiento, sino  
crear las posibilidades para su propia  
producción o construcción.

(Paulo Freire)

[akifrases.com](http://akifrases.com)

**O Conhecimento nos torna livres!**



Educação não  
transforma o mundo.

Educação muda as  
pessoas.

Pessoas mudam o  
mundo.

*Paulo Freire*

<http://3.bp.blogspot.com/-bnUYEbhGpQ/UKr65shQN2I/AAAAAAAGZI/4pBke300jt0/s1600/paulo%2Bfreire.jpg>



Democracia com fome, sem educação e saúde  
para a maioria, é uma concha vazia.

(Nelson Mandela)

kdfrases.com

A educação é a arma  
mais poderosa que  
você pode usar para  
mudar o mundo.

Nelson Mandela

“ PENSADOR



Progresso é a  
atividade de hoje e a  
garantia de amanhã.

Ralph Waldo Emerson

MUNDO:  
MENSAGENS

FB/MUNDODASMENSAGENS

“A chave do sucesso  
nos negócios, perceber  
aonde o mundo se  
dirige e chegar ali  
primeiro”

Bill Gates



“Somente haverá  
tecnologia amanhã se  
houver dedicação e  
investimento em ciência  
no agora, no hoje.”

“ PENSADOR

Edilson Gomes de Lima