

## **Veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger som består av flere mindre arbeider (artikkelbaserte avhandlinger)**

*Fastsatt av dekan Arild Hovland, 11.5.2017 etter drøftinger med ph.d.-programutvalgene*

Disse veiledende retningslinjene gjelder doktoravhandlinger for graden ph.d. ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.

### **Generelle krav til doktoravhandlinger**

Under § 3-9 Krav til ph.d.-avhandlingen i Forskrift for ph.d.-graden ved Høgskolen i Sørøst-Norge heter det:

- «(1) Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet.
- (2) Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et slikt nivå at den skal kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets internasjonale, vitenskapelige litteratur.
- (3) Ph.d.-kandidaten plikter å lagre forskningsdata i henhold til institusjonens retningslinjer for dette.
- (4) Avhandlingen kan bestå av en sammenstilling av flere vitenskapelige arbeider (artikler) eller en monografi. Dersom avhandlingen består av flere arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem og gis en gjennomgang av litteraturen på fagområdet.»

### **Spesifikt for artikkelbaserte avhandlinger**

For avhandlinger som er en sammenstilling av flere vitenskapelige arbeider (artikkelbaserte avhandlinger) gjelder retningslinjene gitt i punkt 1-5 nedenfor.

#### **1. Omfang/antall artikler**

Krav til omfanget av avhandlingen må ikke være høyere enn at det er mulig å levere avhandling og fullføre opplæringsdelen med en forskningsinnsats tilsvarende tre årsverk. Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap bør en artikkelbasert avhandling minst bestå av 3 delarbeider, i tillegg til en «kappe» (se pkt (4) over). Minst en artikkel bør være akseptert for publisering. Graden av medforfatterskap kan tilsi oppjustering av antall delarbeider.

#### **2. Språk**

Det er anledning til å benytte ulike språk i ulike deler av en artikkelbasert avhandlingen. I utgangspunktet kan følgende språk anvendes: Norsk, dansk, svensk eller engelsk. Andre språk må det søkes godkjenning for.

#### **3. Medforfatterskap**

Kandidaten må være eneforfatter på kappen.

Avhandlingen eller deler av den som er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller samarbeidspartnere, skal følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal ph.d.-kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten av artiklene.

Ved medforfatterskap for artikler identifiseres og dokumenteres kandidatens selvstendige innsats gjennom erklæring(er) fra medforfattere (se punkt 4). Det er en forutsetning at kandidaten er førsteforfatter for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen.

Ved Fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap bør kandidaten som regel være eneforfatter på minst et av delarbeidene. Dette er imidlertid ikke et absolutt krav, siden publiseringskulturen varierer mye mellom ulike fagtradisjoner og kontekster (for eksempel frittstående ph.d.-prosjekt vs. prosjekter som inngår i større forskningsprosjekt).

Hva som er et rimelig nivå av medforfatterskap for et konkret ph.d.-prosjekt bør avklares av veileder og stipendiat tidlig i arbeidet med avhandlingen.

#### **4. Erklæring om medforfatterskap**

Erklæring om medforfatterskap skal bidra til å identifisere og vurdere kandidatens faglige innsats i forhold til kravene til en ph.d.-grad.

#### **5. Veiledende retningslinjer for kappe**

Innledningsvis i en artikkelbasert avhandling skal kandidaten redegjøre for sammenhengen mellom de ulike arbeidene i en overbyggende tekst («kappe», summary).

Det endelige arbeidet med kappen bør tas mot slutten av doktorgradsarbeidet. Kappen skal imidlertid også fungere som en disposisjon for arbeidet slik at det helhetlige perspektivet kan klargjøres tidlig i arbeidsprosessen. Et slikt innledende arbeid med kappen kan virke bevisstgjørende for det helhetlige perspektivet som avhandlingen skal ha. Samtidig er det naturlig at kappen modifiseres underveis i arbeidet i forhold til hvordan form og innhold i artiklene utvikler seg.

Kandidaten må være eneforfatter på kappen. Følgende retningslinjer skal legges til grunn for innholdet:

- A. Kappen skal sammenfatte og sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene slik at avhandlingen framtrer som en helhet. Kappen skal presentere resultatene i de enkelte delarbeidene på en slik måte at den indre sammenhengen mellom dem synliggjøres. Kappen kan dermed bidra til å skape en sammenheng mellom funn som kan invitere til drøftinger på et mer teoridrivende nivå. Kompleksitet og nyanser i funn skal diskuteres i lys av metodiske, vitenskapsteoretiske og teoretiske problemstillinger.
- B. Kappen skal inneholde nødvendige teoretiske og metodiske vurderinger knyttet til doktorgradsarbeidet. Kappen skal også redegjøre for hvor begrepsavklaringer eller utdypinger om ulike tema finnes i avhandlingen.
- C. Kappen skal synliggjøre og oppsummere avhandlingens bidrag til det aktuelle forskningsfeltet.
- D. Kappen skal løfte fram og diskutere etiske forhold ved arbeidet.
- E. Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte artikler, skal kappen også inneholde faglige ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår som faglig oppdatert. Alternativt kan slike ajourføringer foretas i hver artikkel.
- F. Kappen skal som regel ha et omfang på mellom 50-80 sider.