
Notat

Til: Ph.d. / Forskningsutvalget

Kopi til:

Fra: Dag Kittang

Signatur:

Veiledende retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger

I NTNUs gjeldende ph.d. forskrift heter det i **§ 10.1. Krav til avhandlingen**:

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

En avhandling kan ikke innleveres til bedømmelse av flere i fellesskap.

En avhandling kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, vitenskapelige arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem.

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d. – kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert innen fagområdet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være hoved- eller førsteforfatter på minst halvparten av artiklene.

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidaten og medforfatterens innsats i hvert enkelt arbeid. Kandidatens selvstendige bidrag i arbeidet må kunne identifiseres.

Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Professor
A. Getz vei 3	E-post:	A. Getz vei 3	+ 47 73 59 50 30	Dag Kittang
7491 Trondheim	inst.bp@ab.ntnu.no	7491 Trondheim	Telefaks	
93058626	http://www.ntnu.no/byogreg		+ 47 73 59 50 18	Tlf: + 47 73595022 /

Verken *Forskrift for ph.d. ved NTNU* eller *Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader* sier noe om hvor mange artikler som bør inngå i en ph.d.- avhandling. Antall artikler og omfang på hver artikkel kan variere fra avhandling til avhandling, fra tema til tema, mellom fagområder, fagmiljø og mellom fakulteter. NTNU sin holdning er at det er opp til det enkelte fakultet / ph.d.- programråd å gi veiledende retningslinjer for utforming og omfang av avhandlingen innenfor det som forskriften krever. Disse retningslinjene er imidlertid ikke bindende for kandidaten, veiledere eller for bedømmelseskomiteen. Det vil være opp til bedømmelseskomiteen å vurdere om avhandlingen har det omfang og den kvalitet som komiteen mener er tilfredsstillende for å kunne forsvares i disputas.

Med bakgrunn i retningslinjer som er gitt ved ph.d. utdanninger ved andre fakultet og ved andre arkitektskoler, vil Forskningsutvalget foreslå følgende:

1. Avhandlingen, utenom sammenbindingsartikkelen (kappa), bør normalt svare til minst tre tidsskriftartikler av vanlig størrelse. Dersom det er medforfattere til en eller flere artikler, kan det være grunn til å utvide antall artikler.
2. Det er en forutsetning at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for minst halvparten av de artikler som inngår i avhandlingen.
3. Hvis artiklene har medforfatter skal denne ha gitt vesentlige bidrag til ide og forskningsdesign, datainnsamling, eller analyse og tolkning av dataene, skrevet utkast til manuskriptet eller bidratt med en betydelig revisjon av manuskriptet og godkjent den endelige versjonen for publisering. En redegjørelse av medforfatterskap, der spesielt kandidatens bidrag blir identifisert, skal inngå i avhandlingens sammenbindingsartikkel (kappe). Kandidatens selvstendige bidrag og innsats må komme tydelig fram.
4. Disse retningslinjene stiller ikke krav til nivået på publiseringskanalen. Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med fagfelleevaluering og publisering på nivå 2 og 1 bør være normen.. Fagfellevurderte konferansebidrag kan også inngå i en avhandling, forutsatt at de har tilfredsstillende vitenskapelig kvalitet og omfang. Publiserte artikler i fagtidsskrifter eller publisering i konferanser med fagfelleevaluering garanterer ikke nødvendigvis for kvaliteten i forhold til ph.d.- nivået. Det vil være opp til den sakkyndige bedømmelseskomiteen å bedømme kvaliteten på avhandlingen
5. I tillegg til artiklene skal det være en sammenbindingsartikkel som ikke bare sammenfatter, men også sammenstiller de problemstillingene og konklusjoner som legges fram i artiklene og dokumenterer sammenhengen i avhandlingen. Sammenbindingsartikkelen skal si noe om:
 - Relevansen av arbeidet
 - Gjøre greie for tidligere forskning som er relevant for avhandlingen,
 - Avhandlingens bidrag til forskningsfeltet.
 - Presentere det teoretiske grunnlaget for avhandlingen på en mer grundig måte enn det ordinære artikkelformatet tillater
 - Sammenstille og forsøksvis syntetisere problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene,

- Presentere artiklene
 - Gjøre rede for avhandlingens metode, data og kildemateriale.
 - Eventuelt konklusjoner og en sammenfattende drøfting av funnene fra de enkeltstående artiklene
 - Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte artikler, kan sammendraget også inneholde faglige ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår som faglig oppdatert.
 - Kandidaten skal være eneforfatter til sammenbindingsartikkelen.
6. Artiklene som inngår i avhandlingen, kan være publiserte, antatt for publisering, under vurdering for publisering eller upubliserte. Det er en fordel at minst en av artiklene er publisert eller antatt for publisering i vitenskapelig tidsskrift med fagfelleevaluering. For artikler som er publisert eller antatt for publisering må det oppgis hvor publisering har funnet sted/vil finne sted i henhold til vanlige standarder for vitenskapelige referanser.
7. Det er normalt ikke anledning til å gjøre endringer i publiserte artikler som inngår i avhandlingen, bortsett fra eventuelle språklige rettinger. Hvis kandidaten har behov for å drøfte sider ved de publiserte artiklene, kan dette gjøres i sammenbindingsartikkelen.

Det anbefales at omfanget ikke bør overstige 300 sider. Det er ikke satt noen nedre sidetallgrense.

Revidert 2011-09-30, 2012 -04-24, 2012-09-11 / DK