

II SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO UNIVERSITARIO

Indicadores, métricas, rankings y clasificaciones

Sistemas de enseñanza superior e gobernanza. Una mirada internacional de políticas públicas

Margarida Mano

Del 29 de junio al 1 de julio de 2016
Barranquilla, Colombia - Universidad del Norte

Un evento organizado por

TELESCOPI

50
AÑOS

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

Apoyan:

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Sistemas de enseñanza superior e gobernanza

Una mirada internacional de las políticas publicas

Margarida Mano

Índice

Concepto de Gobernanza

Modelo de Gobernanza

Políticas Públicas Europeas

- Marco

(Autonomía Institucional; Órganos de Gobierno y Liderazgo)

- Financiación

- Calidad

Concepto de Gobernanza

- OCDE (2003) “**compleja red de factores** que incluyen el marco legislativo, las características de las instituciones y cómo se relacionan con el sistema en su conjunto, cómo la financiación se realiza a las instituciones y la forma en que son responsables de su uso, así como la forma como estructuras menos formales están relacionados e influyen en su comportamiento”.
- Fielden (2008) la palabra “traduce **las estructuras, procesos y actividades** que están involucrados en la planificación y dirección de las instituciones y las personas que trabajan en la educación superior”

Concepto de Gobernanza

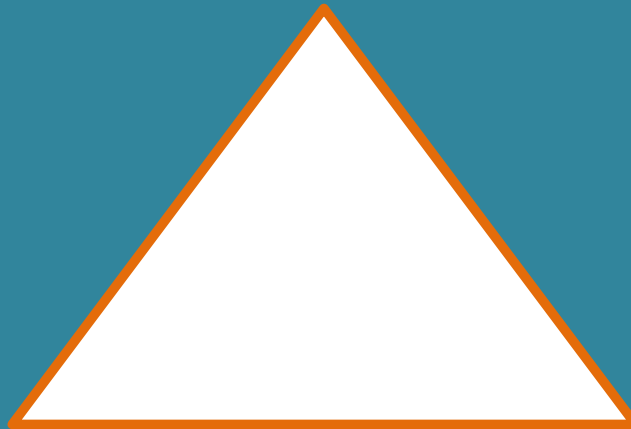
- Santiago, et. al. (2008) *“estructuras, relaciones y procesos a través de los cuales se desarrollan, implementan y revisan políticas de educación superior, tanto a nivel nacional como de las instituciones”*
- Kehm (2012) **gobernanza de los sistemas**, por ejemplo el de educación superior, (nuevas relaciones entre las IES, el Estado o autoridades públicas y la sociedad) y **gobernanza institucional** o interna (principios de legitimidad y de efectividad en el quehacer de una IES en particular)

Modelo de Gobernanza

Calidad

Autonomía
Institucional

Órganos de
Gobierno



Liderazgo

Financiación

Los resultados presentados se basan en los siguientes estudios:

Pedrosa, J. (coord), Santos, H., **Mano, M.**, & Gaspar, T. (2014), *Novo modelo de Governança e Gestão das Instituições de Ensino Superior em Portugal. Análise dos Usos do modelo em Instituições Públicas*. Lisboa: CNE,

EUA (2013) “Financially sustainable universities – full costing: progress and practice”. Brussels: European University Association. EUA Publications: Brussels, em que participou enquanto **perita nacional**,

Santos, S.M. (2016) *Análise Comparativa dos Processos Europeus para a Avaliação e Certificação da Garantia da Qualidade*, A3ES.

Modelo de Gobernanza

Calidad

Autonomía
Institucional

Órganos de
Gobierno

Liderazgo

Financiación

Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Estudio de 5 países con sistemas duales de ES:

- **Inglaterra y Holanda** reformas en los años 90 (precursores de las nuevas tendencias de gobernanza de las IES en Europa)
- **Áustria, Dinamarca y Finlandia**, cambios (en 2007) mientras que en Portugal, Francia y España.

Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Autonomía Institucional

- Estatus legal y formas de financiación:
 - Aumento de la capacidad de autonomía y libertad de acción
 - Herramientas de monitorización que se relacionan con el desempeño de las IES con los fondos asignados a ellas

(em 2 casos abren la posibilidad de fundación de derecho privado)

Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Autonomía Institucional

Áreas de autonomía de las Universidades (organizativa; financiera; gestión de RH; académica)

- Control del Estado disminuido
- Mayor libertad (contratación de personal , el establecimiento de programas académicos , la aplicación de recursos)
- Nuevos mecanismos de seguimiento y control de rendimiento :
 - evaluación externa como herramienta de responsabilidad

Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Autonomía Institucional

Domínios de Autonomía de las Universidades

Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Órganos de gobierno

- Estructuras basadas em
 - Consejo (*board*)
(tamaño reducido y la mayoría de miembros externos a la IES)
 - Rector (Rectoría)
 - Órgano Académico (Senado)

Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

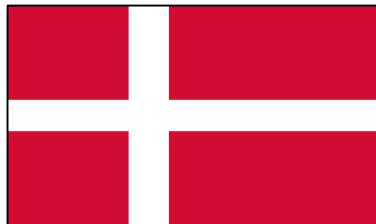
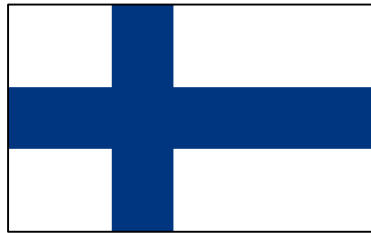
Órganos de gobierno

- El cambio de modelo de gestión colegiada
 - Mayores responsabilidades a los órganos ejecutivos (tendencia uninominal)
 - Mayores responsabilidades de la dirección y supervisión de los organismos con participación externa (Exclusivo o mixto)
 - Gobierno académico (institucional y/o colegios) es responsabilidad de órganos colegiados internos (equilibrio)

Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Órganos de gobierno

Órganos de Gobierno de las IES na Áustria, Dinamarca, Finlândia, Holanda y Inglaterra



Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Liderazgo

- Consejo Ejecutivo designado por el máximo órgano y no elegido
(cambio más profundo)

Modelo de Gobernanza

Calidad

Autonomía Institucional

Órganos de Gobierno

Liderazgo

Financiación



Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Financiación

Contexto

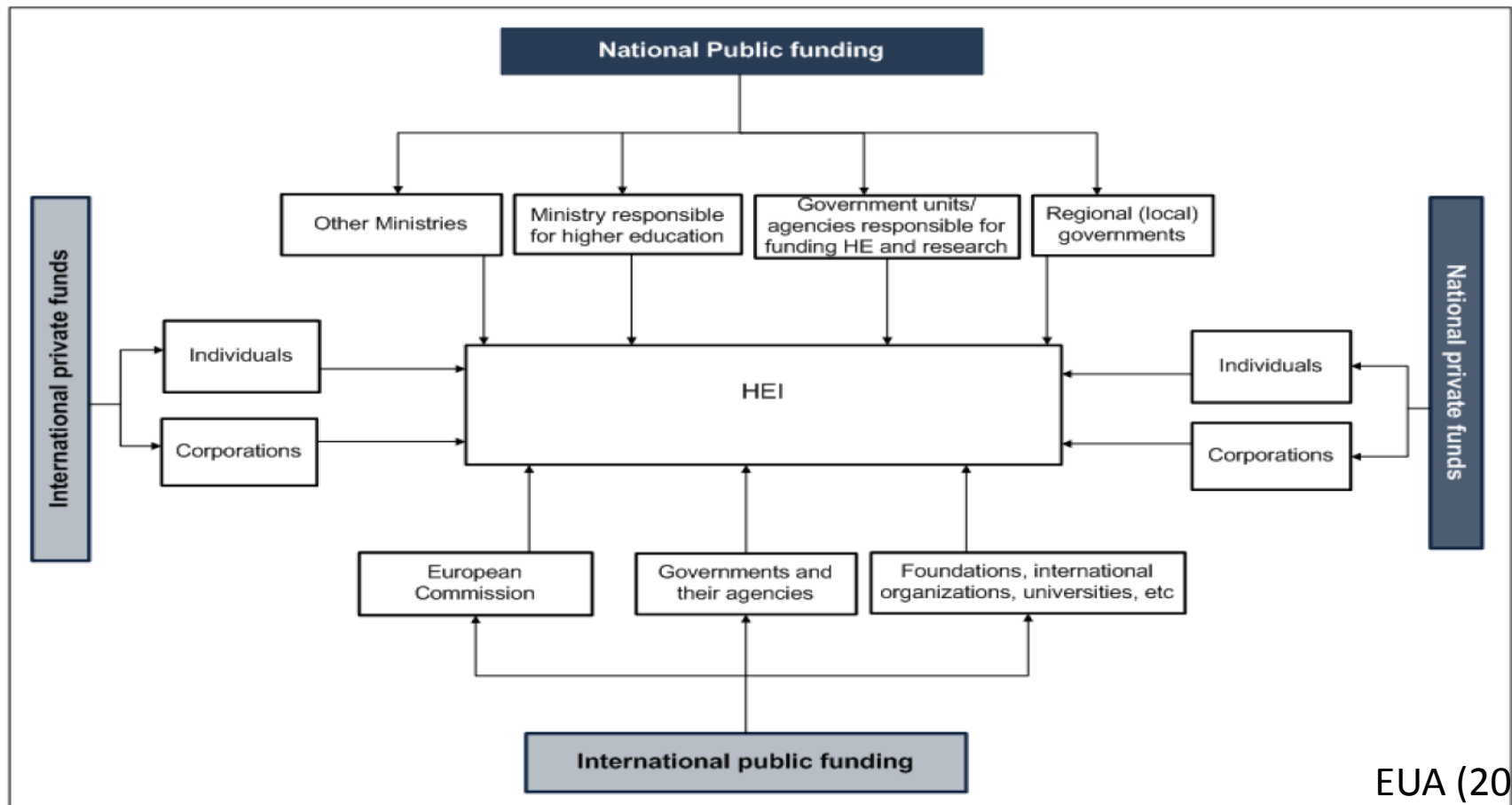
- Globalización (mercados de ES e Investigación)
- Aumento de la competencia
- Mayor demanda a respecto de las IES
(participación; innovación)
- Las nuevas tecnologías y el potencial T&L y R&D
- Financiación pública reducida
- Crisis económica y financiera

Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Financiación

Tendencias

- Diversidad de Fuentes de Financiación



Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Financiación

Tendencias

- Financiación basada en fórmulas y otros enquadramientos transparentes ([KPI](#))
- Las relaciones entre los gobiernos y las instituciones reguladas por instrumentos contractuales

(autonomía , eficacia y eficiencia , rendición de cuentas , contratos de varios años)

Modelo de Gobernanza y Políticas Publicas Europeas

Financiación

Tendencias

- Modelos de Financiación

Draft typology

How performance-based is your funding system?

	Funding formula		Performance contract	
	Primarily input-oriented	Primarily output-oriented	With impact on university funding	With no significant impact on university funding
Main mechanism	BE-fr, CZ, HU, IE, IS, LV, NL, PT, RO, SE ²	BE-fl, DK, England, EE ¹ , FI, NO	AT	
Minor mechanism	PL	FR, IT, SE ³	FR, IE ¹ , NL, PT(?)	IS, LV

¹ in transition

² Teaching funding only ³ Research funding only

Modelo de Gobernanza

Calidad

Autonomía Institucional

Órganos de Gobierno

Liderazgo

Financiación

Modelo de Gobernanza y Políticas Públicas Europeas

Calidad

Contexto Europeo

- Declaración de Bolonia y la evolución
- Aseguramiento de la Calidad
 - Proyecto Piloto 1994/95
- European Standard Guidelines (ESG)
 - La adopción de transposición en los sistemas nacionales
- Creación de la ENQA (European Association for Quality Assurance)
 - Encuesta 2008 y *scorecards* 2009

Modelo de Governança y Políticas Públicas Europeas

Calidad

Auditoria Institucional - Sistemas muy diversos y contextualizados

PAÍS	Natureza (a)	Obrigatoriedade	Início	Periodicidade	Decisão formal (certificação do sistema interno de qualidade)	Consequências de uma decisão negativa	
						No financiamento	Na acreditação/ outras
Inglaterra / Irlanda do Norte	Controlo (em transição para melhoria)	Obrigatório (para efeitos de financiamento)	1990 (actual em 2006)	5 a 6 anos	Emissão de juízo de: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Confiança</i> • <i>Confiança limitada</i> • <i>Sem confiança</i> 	Sim (não se registaram casos até à data)	Execução de plano de acção para correcção, no prazo máximo de 18 meses.
Escócia	Melhoria	Obrigatório	2003	4 anos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Confiança</i> • <i>Confiança limitada</i> • <i>Sem confiança</i> 	Sim (só se falhar a auditoria após o plano de acção para correcção)	Submissão a plano de acção para correcção, seguido de nova visita. Monitorização apertada até ser passado juízo de confiança.
Noruega	Controlo (tenta combinar com melhoria)	Obrigatório	2003	<= 6 anos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aprovado</i> • <i>Não aprovado</i> 	Não	Não pode criar novos cursos. Tem 6 meses para corrigir deficiências. Se falhar, perde a acreditação institucional. (d)
Suíça	Melhoria/ Controlo (tenta equilíbrio)	Obrigatório	2003	4 anos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aprovado</i> • <i>Não aprovado</i> 	Sim (só se falhar a repetição da auditoria)	Realização de nova auditoria passado um ano. Se falhar esta auditoria, fica sujeita a cortes no financiamento federal até 25%.
Dinamarca	Melhoria	Obrigatório (por acordo com o Conselho de Reitores)	2003 (suspensão em 2008)		Não há decisão formal	Não	Sem consequências formais.
Finlândia	Melhoria	Voluntário (participação a 100% no 1º ciclo de auditorias)	2005	6 anos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Certificado</i> • <i>Nova auditoria</i> 	Não	Nova auditoria, centrada nas medidas correctivas tomadas. Pode ser discutido nas contratualizações com o Ministério.
Alemanha	Controlo (com elementos para melhoria)	Voluntário É alternativa à acreditação individual de cursos	2008	6 anos (c)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Acreditado</i> • <i>Não acreditado</i> 	Não	Obrigatoriedade de submeter todos os cursos ao processo normal de acreditação.
Áustria	Melhoria	Voluntário	2008	6 anos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aprovado</i> • <i>Aprovado com condições</i> • <i>Não aprovado</i> 	Não	Não é emitido certificado. Pode ter consequências na contratualização com o Ministério.
Países Baixos	Controlo	Voluntário Permitirá acreditação simplificada de cursos	2008 (em fase piloto)	6 anos	Atribuição do estatuto de: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Confiança adquirida</i> • <i>Confiança limitada</i> • <i>Sem confiança</i> 	Não	Não obtém o estatuto de 'confiança adquirida'. Obrigatoriedade de submeter todos os cursos ao processo normal de acreditação.
Espanha	Melhoria	Voluntário (mais de 80% das universidades aderiram)	2007 (b)	Talvez 3 a 4 anos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aprovado</i> • <i>Aprovado com condições</i> • <i>Não aprovado</i> 	Não (mas planeado para o futuro)	Sem consequências formais (mas pode vir a influenciar os resultados da acreditação de cursos). É publicado na página da Agência.

Auditoría Institucional en Europa

- Sistemas muy diversificados y contextualizadas
- Standards no perscritivos pero alineado con la referencia de la ESG
- Las decisiones de las auditorías formal y pública
- Procesos de seguimiento muy diversos

Desafíos Futuros

- Evolución de las Agencias (reorganizaciones, fusiones, los procedimientos de cambio)
- Habilidades de los graduados y la empleabilidad (también *e-learning*)
- Aligerar los procedimientos externos basados en la dependencia de los procedimientos internos
- Rankings (estratificación de las IES)
- ...

Los resultados presentados se basan en los siguientes estudios:

Pedrosa, J. (coord), Santos, H., **Mano, M.**, & Gaspar, T. (2014), *Novo modelo de Governança e Gestão das Instituições de Ensino Superior em Portugal. Análise dos Usos do modelo em Instituições Públicas*. Lisboa: CNE,

EUA (2013) “Financially sustainable universities – full costing: progress and practice”. Brussels: European University Association. EUA Publications: Brussels, em que participou enquanto **perita nacional**,

Santos, S.M. (2016) *Análise Comparativa dos Processos Europeus para a Avaliação e Certificação da Garantia da Qualidade*, A3ES.

Muchas gracias,
señoras y señores. 😊

manomargarida@gmail.com



c u e s t i o n e s