



Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi

Korkeakoulujen arviointijaoston vahvistama 20.5.2019

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi

Lyhyt kuvaus menettelystä

Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointiin osallistunut korkeakoulu voi tehdä pyynnön arvioinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Menettely koskee auditointeja, joissa on sovellettu Karvin Korkeakoulujen auditointikäsi kirjaa 2019-2024.

Tavoite

Tavoitteena on turvata korkeakoulujen oikeudenmukainen kohtelu auditoinneissa ja taata Karvin yhteydessä toimivan korkeakoulujen arviointijaoston tasapuolinen auditoinnin lopputulosta koskeva päätöksenteko.

Korkeakoulujen arviointijaoston vahvistama

Päivämäärä: 20.5.2019

Voimassaoloaika

Päätyy vuoden 2024 lopussa

Menettelyn julkisuus

Menettely julkaistaan ja päivitetään Karvin verkkosivuilla (www.karvi.fi).

Lisätietoja menettelystä

Mirella Nordblad, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

1 Johdanto

Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (myöhemmin Karvi) auditointiin tai uusinta-auditointiin osallistunut korkeakoulu voi pyytää, että arvioinnin lopputulos käsitellään uudelleen. Menettelyä sovelletaan auditoinneissa, joissa on käytetty Karvin auditointikäsi kirjaa¹. Menettely on luotu vastaamaan eurooppalaisia yhteisesti sovittuja arviointitoimijoiden laadunvarmistuksen periaatteita².

Pyyntö voi kohdistua seuraaviin korkeakoulujen arviointijaoston päättämiin arvioinnin tuloksiin:

- 1) korkeakoulu ei läpäise auditointia ja siltä edellytetään uusinta-auditointia; tai
- 2) korkeakoulu ei läpäise uusinta-auditointia.

Pyyntö voidaan tehdä sillä perusteella, että auditointi ei ole toteutunut auditointikäsi kirjassa määritellyllä tavalla ja että se saattaa korkeakoulujen oikeudenmukaisen tai tasapuolisen kohdelun kyseenalaiseksi.

Pyyntö tehdään tässä asiakirjassa kuvatun menettelyn mukaisesti. Pyyntö saa tehdä se korkeakoulu, jonka auditoinnin lopputulosta pyyntö koskee. Korkeakoulujen arviointijaoston päätökset auditointien lopputuloksista ovat luonteeltaan asiantuntijalausuntoja. Ne eivät ole hallinnollisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa hallintolainkäyttölain mukaisesti.

2 Pyyntöjen tekeminen ja käsittely

Pyynnön toimittaminen

Auditoinnin tulos tiedotetaan korkeakoululle heti korkeakoulujen arviointijaoston päätöskokouksen jälkeen. Raportti ja tiedote julkaistaan Karvin verkkosivuilla kolmen arkipäivän kuluessa kokouksesta.

Pyyntö arvioinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi tulee tehdä 30 päivän kuluessa tuloksen tiedoksisaannista. Pyyntö jättämisaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos pyyntöä ei ole tehty määräajassa, se jätetään käsittelemättä.

Pyyntö osoitetaan Karville sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@karvi.fi.

Pyynnön muoto ja sisältö

Pyyntö tehdään kirjallisesti. Siinä ilmoitetaan:

¹ Korkeakoulujen auditointikäsi kirja 2019-2024 (2019). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 19. Menettelyä sovelletaan myös Karvin vuosina 2020-2021 toteuttamissa uusinta-auditoinneissa, joissa käytetään varsinaisessa auditoinnissa sovellettua käsi kirjaa Korkeakoulujen laatu järjestelmien auditointikäsi kirja vuosiksi 2015–2018 (2015). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 1.

² Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) (2015). <http://www.enqa.eu/index.php/home/esg>.

- 1) arvioinnin lopputulos, joka halutaan uudelleen käsiteltäväksi; sekä
- 2) perusteet, joilla tuloksen uudelleen käsittelyä pyydetään.

Pyyntöön tulee liittää asiakirjat, joihin korkeakoulu vetoaa pyyntönsä tueksi. Korkeakoulu ei voi liittää pyyntönsä tueksi sellaista uutta aineistoa, joka ei ole ollut auditointiryhmän käytettävissä arviointiprosessin aikana.

Osoitetiedot ja allekirjoitus

Pyynnössä tulee ilmoittaa osoitetiedot, joihin sitä koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Korkeakoulun rehtorin tai hänen määräämänsä edustajan tulee allekirjoittaa pyyntö.

Lisäksi pyynnössä tulee ilmoittaa korkeakoulun yhteyshenkilö pyyntöä koskevan käsittelyprosessin ajaksi. Karvin yhteyshenkilönä toimii keskuksen johtajan määräämä henkilö, joka pitää korkeakoulun ajan tasalla prosessin etenemisestä.

Pyynnön täydentäminen

Jos pyyntö on puutteellinen, korkeakoululla on 14 päivää aikaa täydentää sitä.

Pyynnön käsittely

Pyynnön käsittelee Karvin yhteydessä toimivan arviointineuvoston toimikaudekseen nimeämä asiantuntijaryhmä. Karvi toimittaa asiantuntijaryhmälle pyynnön ja siihen liitetyt asiakirjat. Ryhmälle lähetetään tarvittaessa seuraava aineisto, jollei se jo sisälly korkeakoulun lähettämään materiaaliin:

- auditointiraportti;
- auditointia varten korkeakoulun toimittamat aineistot ja auditointiryhmän käytössä olleet lisäaineistot; sekä
- auditointiryhmän työskentelyaineistot.

Perehdyttyään kirjalliseen aineistoon, asiantuntijaryhmä kuulee korkeakoulua ja tarvittaessa kolmansiä osapuolia ennen asian ratkaisemista.

Pyyntö käsitellään yleensä kolmen kuukauden kuluessa pyynnön toimittamisesta Karviin.

Asiantuntijaryhmän lausunto

Pyyntöä käsittelevä asiantuntijaryhmä tarkastelee työssään auditointia kokonaisuutena. Mikäli auditoinnissa on todettu sellainen menettelyvirhe, että se on voinut saattaa arvioinnin lopputuloksen tasapuolisuuden tai oikeudenmukaisuuden kyseenalaiseksi, asiantuntijaryhmä voi palauttaa arvioinnin lopputuloksen jaoston uudelleen käsiteltäväksi. Tällöin asiantuntijaryhmän on osoitettava lausunnossaan, minkä menettelyvirheen vuoksi arvioinnin lopputulos palautetaan jaoston uudelleen käsiteltäväksi. Muussa tapauksessa arvioinnin lopputulosta ei palauteta jaoston uudelleen käsiteltäväksi.

Mikäli korkeakoulu ei ole osoittanut aineistoa pyyntönsä tueksi tai mikäli pyyntöön liitetty aineisto on sellaista uutta aineistoa, joka ei ole ollut auditointiryhmän käytettävissä arviointiprosessin aikana, pyyntöä ei oteta käsittelyyn.

Lausunnon perusteleminen ja sisältö

Asiantuntijaryhmän tekemä lausunto on perusteltava. Lausunnon tulee käydä ilmi:

- 1) lausunnon päiväys;
- 2) pyynnön tehnyt korkeakoulu ja arvioinnin lopputulos, joka halutaan uudelleen käsiteltäväksi;
- 3) tarpeellisilta osiltaan selostus pyynnön käsittelemisestä; sekä
- 4) lausunto ja sen perustelut.

Lausunnon tiedoksi

Asiantuntijaryhmän lausunto tiedotetaan korkeakoululle heti ryhmän päätöskokouksen jälkeen.

3 Asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmän kokoonpano

Arviointineuvosto nimeää 3-henkisen kansallisen asiantuntijaryhmän ja sille kolme varahenkilöä käsittelemään korkeakoulujen pyynnöt auditoinnin lopputulosten uudelleen käsittelemiseksi. Asiantuntijaryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Asiantuntijaryhmään pyritään nimeämään kokeneita arvioitsijoita siten, että siinä ovat edustettuina molemmat korkeakoulu-sektorit.

Asiantuntijaryhmän jäsenten valintakriteereinä käytetään:

- korkeakoulujärjestelmän hyvää tuntemusta;
- korkeakoulujen laadunhallinnan laajaa ja syvällistä tuntemusta; sekä
- arviointi- tai auditointikokemusta.

Henkilö on esteellinen toimimaan asiantuntijaryhmässä siinä tapauksessa, että hän on asianosainen tai luottamus hänen puolueettomuuteensa auditointiin osallistuneen korkeakoulun suhteen vaarantuu. Esteellisyyksymyksissä noudatetaan hallintolain säädöksiä esteellisyydestä (Hallintolaki 434/2003, luku 5, § 27–29). Hyvään hallintotapaan kuuluu, ettei esteellinen henkilö osallistu millään tavalla asian käsittelyyn. Tällaisia tilanteita voi esimerkiksi syntyä silloin, kun henkilö on auditoidun korkeakoulun palveluksessa tai on toiminut esimerkiksi luottamushenkilönä korkeakoulun päätöksentekoaikana. Asiantuntijoiden tulee myös itse ilmoittaa mahdollisista esteellisyyteensä vaikuttavista näkökohdista arviointikeskukselle. Asiantuntijaryhmässä ei voi myöskään toimia henkilö, joka on osallistunut pyynnön tehneen korkeakoulun auditointiin tai joka toimii jäsenenä Karvin muussa asiantuntijaelimessä.

Pyynnön tehneellä korkeakoululla on mahdollisuus kommentoida asiantuntijaryhmän kokoonpanoa esteellisyyksnäkökulmasta.

Karvi tekee asiantuntijaryhmässä toimivien kanssa sopimuksen, jossa määritellään ryhmän toimintaan liittyvät tehtävät, palkkio sekä muut toimeksiantoan liittyvät ehdot. Palkkioissa noudatetaan Karvin palkkioperusteita.

Asiantuntijaryhmän toiminta

Asiantuntijaryhmä on riippumaton, ja sen työskentely on vapaa kolmansien osapuolten, kuten korkeakoulujen, ministeriöiden tai muiden asianosaisten vaikutuksesta. Asiantuntijaryhmän jäsenet ovat ryhmässä toimiessaan riippumattomia asiantuntijoita, jotka eivät edusta omaa taustaorganisaatiotaan, vaan edistävät kaikkien arvioitavina olleiden korkeakoulujen oikeudenmukaista kohtelua ja korkeakoulujen arviointijaoston tasapuolista päätöksentekoa.

Asiantuntijaryhmän työtä tukevat Karvin virkamiehet, jotka eivät ole olleet mukana pyynnön tehneen korkeakoulun auditointiprosessissa tai jotka eivät ole muuten esteellisiä.