



Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70040-020 - Brasília, DF
21.efis@capes.gov.br

Ofício nº 08/2014- Coordenação da Área de Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional (Área 21)/CAPES

Curitiba, 28 de agosto de 2014.

Aos Senhores

Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da Área 21

Docentes dos Programas de Pós-Graduação da Área 21

Prezados Coordenadores e Docentes:

A Comissão de Avaliação dos Livros da Área 21 foi constituída por meio do Fórum da Área 21 em 2002 e 2003 e ao longo do tempo possibilitou valorizar a produção intelectual em livros no contexto da pós-graduação. Os critérios de avaliação foram bastante divulgados, o que permitiu estabelecer o diálogo com outras áreas e possibilitou implementar a avaliação do livro em consonância com o processo de avaliação dos programas pela Capes. Desde então, foi possível avaliar a produção em livros em três triênios: 2004-2006 e 2007-2009, 2010-2012. A avaliação no triênio 2004-2006 ocorreu de forma experimental e as avaliações dos dois últimos triênios foram efetivamente implementadas.

Em 2009, a CAPES promoveu encontros para a sistematização da avaliação de livros nas diversas áreas e sua inclusão formal no processo de avaliação trienal. Naquela oportunidade, a área 21 realizou vários ajustes (conforme o roteiro de avaliação de livros aprovado no CTC em 24/08/2009) os quais preservaram os critérios internos definidos pela Área, que passou a utilizar um formulário eletrônico simplificado próprio para a análise dos livros. Ainda que o processo tenha sido sucessivamente simplificado, a área tem adotado como critério mandatório o envio da obra para avaliação. Tal demanda tem implicado no depósito do livro na biblioteca da Universidade de São Paulo, o que tem sido visto negativamente posto que vários autores têm reportado que preferem não enviar suas obras sob pena de não tê-las retornadas. De fato, as comissões de avaliação trienal têm observado que muitos programas de pós-graduação reportaram a publicação de vários livros e capítulos, porém não realizaram o envio das obras. Logo, essas obras não puderam ser contabilizadas por não terem sido avaliadas por comissão específica, conforme havia sido acordado pela Área. Na última avaliação trienal (2010-2012), observou-se que os pontos obtidos com publicação de livros e capítulos atingiu a 2.3% dos pontos obtidos em periódicos. Assim, algumas ações da Área são necessárias a fim de garantir que esse processo seja ajustado para que esses relevantes componentes da produção intelectual sejam bem avaliados.

Dessa forma, a Comissão Área de Livros da Área analisou algumas possibilidades e propõe ajustes experimentais no processo de análise. O primeiro ajuste refere-se à possibilidade de envio de fotocópia das páginas iniciais do livro, as quais podem fornecer e comprovar vários elementos de avaliação ou de cópia digitalizada no formato 'cópia de galera', 'boneco' ou 'prova para impressão', mediante comprovação da editora e endosso do programa. O segundo ajuste refere-se a avaliação do livro eletrônico (e-book) mediante o encaminhamento de licença para acesso ao mesmo pela comissão, ou por o envio de sua versão impressa. Nesse sentido, não é necessário fotocopiar todo o livro, mas apenas as páginas que contém os principais elementos sobre os quais o processo de avaliação é conduzido. Enfatiza-se que os programas não devem enviar fotocópia completa da obra. Devem ser incluídos: **capa, página do título e autores, ficha catalográfica,**



Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70040-020 - Brasília, DF
21.efis@capes.gov.br

sumário/índice, apresentação e prefácio. Espera-se que as informações de editoração, revisão por pares e financiamento estejam explícitas no volume. Assim sendo, devem ser fotocopiadas as páginas em que esse dados estão descritos. No caso de capítulo de livro também é necessário incluir a primeira página do capítulo. Além das fotocópias, a ficha de avaliação impressa deve acompanhar o material e estar **completamente preenchida**, sob pena de prejuízo do processo de avaliação. Solicita-se especial atenção para a clara explicitação da vinculação da obra em relação ao programa (área de concentração, linhas e projetos de pesquisa), além de um sucinto explicativo do financiamento aportado para a publicação. O formulário contém campos para que o detalhamento do processo de revisão por pares e financiamento sejam inseridos em campos específicos da planilha de avaliação de livros. Uma via eletrônica da planilha contendo todas as obras do programa deve ser encaminhada para o e-mail da área 21.efis@capes.gov.br. O envio da ficha impressa e eletrônica permanece como requisito obrigatório da avaliação. Solicita-se que o preenchimento da ficha seja feito pelo coordenador do programa ou equivalente.

Os critérios aplicados para a avaliação dos livros ficam preservados quanto aos pontos atribuídos aos diferentes produtos desse tipo de produção intelectual e seus respectivos critérios. Destaca-se que esse processo será realizado de forma experimental para a análise dos livros e capítulos publicados em 2013, ficando a Área com possibilidade de restabelecer o processo anterior, caso considere que as melhorias almejadas nas presentes modificações não repercutam da forma desejada. Os materiais devem ser enviados para o endereço abaixo até a **data de 03 de outubro de 2014** (com validade para a data de postagem dos correios):

Universidade de São Paulo
Biblioteca da Escola de Educação Física e Esporte
Av. Melo Moraes, 65
Butantã – São Paulo - SP
CEP

Anexo ao presente comunicado, seguem as diretrizes aplicadas que serão mantidas as quais se referem à (a) natureza do livro, (b) vinculação e impacto e (c) processo editorial.

Atenciosamente

Prof. Dr. André Rodacki



Definição de Livro:

Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua ISBN ou ISSN (para obras seriadas) contendo no mínimo 50 páginas, publicado por editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial.

Instrumento de Avaliação

Parte I: Dados de Identificação da Obra

Os dados de identificação da obra deverão ser preenchidos para todos os produtos classificados como livro e elegíveis para qualificação, segundo o critério da Área 21.

- A identificação da obra deverá conter, ao menos, os dados que constam da ficha catalográfica, incluindo os códigos decimais digitais universais para permitir sua classificação. As informações catalográficas terão por finalidade a composição de listagem de todos os eventos a serem avaliados.

Critérios de seleção para qualificação:

A avaliação de livros será aplicada exclusivamente para classificação da *produção intelectual que resulte de investigação nas suas diferentes modalidades, como:* obras integrais, coletâneas, dicionários ou enciclopédias, desde que seu conteúdo traduza a natureza científica da produção.

Livro/Texto Integral Autoral

Enfoque aprofundado de um ou mais temas resultantes de pesquisa; Texto de natureza reflexiva.

Tratado

Texto que busca cobrir de forma abrangente e profunda todos os temas e questões de uma área ou campo de intervenção; Agrega pesquisadores e especialistas reconhecidos pela comunidade

Coletânea

Texto que apresenta um eixo temático a partir do qual as contribuições dos diferentes coautores se desenvolvem.

- Obras que compreendem manuais, dicionários, relatórios, anais de eventos e outras produções caracterizadas na Área 21 como produção técnica e não serão auditadas.

Natureza da obra	Pontuação
Livro/texto Autoral	Até 2.5
Tratado	Até 2.0
Coletânea	Até 1.0

- As informações sobre os vínculos dos produtos com a Área Básica, Área de Concentração e Linhas de Pesquisa devem estar presentes, visto que sem essa informação não há como a



Comissão identificar sua relação com o programa. Em especial, as seguintes questões norteadoras precisam ser respondidas: “O livro contribui para o desenvolvimento da área a qual pertence o programa”; “Há vínculos entre o livro e a linha de pesquisa por meio de projeto de pesquisa”; “Há casos em que o livro sem vínculo pode estar relacionado à área de concentração ou área básica do programa”.

Crítérios	Pontuação
Vínculo pleno à linha de pesquisa via projeto de pesquisa	2,0
Vínculo apenas com a linha de pesquisa	1,5
Vínculo apenas com a área de concentração	1,0
Vínculo apenas com a área básica	0,5

- O fomento aos livros necessita estar claramente descrito. Entende-se por fomento o financiamento específico aos livros, a partir de avaliação por pares. Assim, bolsas de PQ, financiamento de eventos, financiamento de projetos de pesquisa e outros tipos de apoio financeiro não são específicos à produção intelectual. Este detalhamento deve estar no volume, assim como explicado claramente na ficha específica de avaliação. Alguns pontos são analisados: Componente de coleções acadêmicas análise de mérito realizada por pares; Parceria ou financiamento por agências de fomento; Parceria ou financiamento por sociedades científicas.
- O processo de revisão por pares (pareceristas adhoc) é fundamental, sendo os livros que contenham explicitamente esse quesito receberão pontuação máxima. As obras avaliadas exclusivamente por Comitê Editorial da editora, mas não contaram com um corpo de revisores/avaliadores externos receberão 0.5 pontos no quesito. Algumas editoras possuem comitês editoriais, porém não apresentam tais informações na obra. Quando tais informações não constarem na obra, as mesmas devem estar providas em detalhe na ficha. Portanto, o processo de revisão por pareceristas necessita estar claramente definido e explicado.

Processo editorial	Pontuação
Análise por pareceristas	Até 1,0
Compor coleção	Até 1,0
Fomento e parceria	Até 1,0
Total	Até 3,0



- Para realizar a avaliação da segunda e demais edições da obra é necessário a inclusão de um breve memorial descritivo (em uma folha adicional) sobre as alterações realizadas (diferenças entre a obra apresentada e as que a precederam). Algumas editoras denominam nova edição algumas reimpressões que não contemplam modificações importantes. Assim, fotocópias das páginas iniciais das edições anteriores deverão ser enviadas em conjunto com os materiais a serem analisados no período analisado. As reimpressões não serão avaliadas. No caso de capítulos de livros, a evidência de modificações relevantes (por ex.: alteração/ampliação do suporte teórico que implique em novas perspectivas para a análise e discussão; alteração/ampliação das hipóteses e/ou questões a investigar; alteração nos procedimentos metodológicos de coleta e/ou de análise dos dados; alteração/ampliação dos dados coletados; alteração das conclusões no texto em função de algumas das modificações anteriores) deve ser também encaminhada.
- Reedições devem conter modificações de pelo menos 20% em relação a versão anterior, seja por acréscimo de material ou por modificação de conteúdo. Essa informações adicionais devem constar da ficha e estar claramente explicitadas em documento adicional à critério de cada programa.
- A identificação dos capítulos por docentes vinculados ao Programa, no caso de coletâneas, é imprescindível, visto que a pontuação da produção do docente está diretamente vinculada à pontuação do volume.
- Em breve a Área 21 deverá estabelecer critérios para classificar livros eletrônicos (e-books), que diferem dos materiais regularmente avaliados enquanto produção intelectual de livros, conforme discutido durante o Fórum de Bauru em 2014. Preliminarmente, a comissão de avaliação de livros analisará as produções eletrônicas de livros e solicita que licenças de acesso sejam fornecidas para o acesso da comissão ou envio de sua versão impressa, seguindo os mesmos moldes dos livros impressos, ou seja, fotocópia das páginas com as informações de caracterização e a planilha de avaliação (impressa e enviada em formato eletrônico).

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA ELETRÔNICA DO INSTRUMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO DOS LIVROS

1. Nenhum campo poderá ser deixado sem preenchimento. Caso isso ocorra, a avaliação será prejudicada e não compete a Comissão de Avaliação a busca de informação em outras fontes.
2. Obrigatoriamente, todos os campos em verde devem ser preenchidos.
3. Há esclarecimentos sobre os campos, cujas informações podem ser visualizadas ao passar o mouse sobre a caixa (cinza).
4. As respostas em caixas pequenas (ex. Sim ou Não) devem ser assinaladas com "X" maiúsculo. Não use outro tipo de notação, pois isso impossibilita o processamento dos dados.
5. As respostas descritivas devem ser sucintas e objetivas.
6. Para a sugestão do conceito das obras, considerar os seguintes critérios:
 - a. Natureza da publicação:



Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70040-020 - Brasília, DF
21.efis@capes.gov.br

- Livro/Texto Integral autoral - até 2.5 pontos (pontuações admitidas: 2,5; 1,5 e 0,5);
Tratado - até 2.0 pontos;
Coletânea - até 1.0 ponto (pontuações admitidas: 1,0 e 0,5).
- b. Vínculo com o Programa:
Somente com a Área de Conhecimento = 0.5 pontos;
Área de Conhecimento e Área de Concentração = 1.0 ponto;
Área de Conhecimento, Área de Concentração e Linha de pesquisa = 2.0 pontos.
- c. Processo Editorial:
Editora com conselho/corpo editorial = 0.5 pontos;
Editora que adota processo de revisão da obra por pares = 1.0 ponto;
Obra publicada em parceria com Associações Científicas ou Entidade de Classe = 0.5 pontos;
Obra com financiamento exclusivo e específico de Fundação ou Agência de Fomento, baseado em análise de mérito por pares = 1.0 ponto;
Obra faz parte de coleção e/ou série = 1.0 ponto.
7. Pede-se especial atenção dos coordenadores aos seguintes procedimentos: **NÃO APAGUE** planilhas constantes no documento; **NÃO RENOMEIE** as planilhas (abas dos arquivos); **NÃO ALTERE A ORDEM** das planilhas no arquivo; **SIGA** as orientações dos balões de comentário; Use apenas **UM ARQUIVO PARA CADA PROGRAMA** (não um para cada obra).

A classificação das obras foi dada pela seguinte métrica:

Estrato L4: obras com pontuação igual ou superior a 5,5 pontos;

Estrato L3: obras com pontuação igual a 5,0 pontos (candidatas a L4 após análise do impacto de suas reedições);

Estrato L2: obras com pontuação de 4,0 ou 4,5 pontos;

Estrato L1: obras com pontuação igual ou inferior a 3.5 pontos;

LNC = obras não consideradas como produção intelectual, cuja produção deveria ter sido declarada como produção técnica.



 INSTRUMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO DOS LIVROS																						
Significado IES																						
Nome PPG																						
ISBN																						
Título da Obra:																						
Autores/Organizadores da Obra (SOBRENOME, INICIAIS, -)																						
Assinale com "X" a Natureza da Obra na pontuação superior (vide comentário)	<table border="1"> <tr> <td>LIVRO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2,5</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1,5</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>COLEÇÃO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0,5</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRABALHO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	LIVRO	<input type="checkbox"/>	2,5	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	0,5	COLEÇÃO	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0,5	<input type="checkbox"/>		TRABALHO	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	
LIVRO	<input type="checkbox"/>	2,5	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	0,5																
COLEÇÃO	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0,5	<input type="checkbox"/>																	
TRABALHO	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>																	
A obra faz parte de coleção/série? (S=SIM, N=NAO)	<table border="1"> <tr> <td>SIM</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																	
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																			
Se sim, explique o histórico e contexto da coleção																						
Nome Editora																						
A Editora possui corpo/conselho editorial?	<table border="1"> <tr> <td>SIM</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																	
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																			
Local edição																						
Num páginas																						
Ano 1ª ed																						
Ano edição enviada - (anotar volume da edição anterior)																						
Numero edição enviada																						
Se a obra consiste em uma nova edição, o que a diferencia da anterior? Explique.																						
Tiragem																						
Assinale com "X" o formato da Obra	<table border="1"> <tr> <td>IMPRESSO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ELETRÔNICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	IMPRESSO	<input type="checkbox"/>	ELETRÔNICO	<input type="checkbox"/>																	
IMPRESSO	<input type="checkbox"/>	ELETRÔNICO	<input type="checkbox"/>																			
Referência completa da obra (formato ABNT)																						
Num de capítulos na obra																						
Recebeu fomento (específico para a obra)	<table border="1"> <tr> <td>SIM</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																	
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																			
Qual a fonte financiamento?																						
Explique a natureza/contexto do fomento e número do processo																						
A obra foi realizada em parceria com alguma sociedade científica (conselhos, academias, etc)	<table border="1"> <tr> <td>SIM</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																	
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																			
Explique a natureza da parceria																						
Assinale com "X" se a obra foi revisada por pares da área (mérito)?	<table border="1"> <tr> <td>SIM</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																	
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>																			
Se "SIM", Como e quem efetuou o processo de revisão (explique)																						
Foi/viu Vinculação do livro/coletânea a linha de pesquisa, área de concentração ou área de conhecimento? (Apenas uma alternativa)	<table border="1"> <tr> <td>Área Conhec</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Área Conc</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>União</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Área Conhec	<input type="checkbox"/>	Área Conc	<input type="checkbox"/>	União	<input type="checkbox"/>															
Área Conhec	<input type="checkbox"/>	Área Conc	<input type="checkbox"/>	União	<input type="checkbox"/>																	
Explique a vinculação com a Área Básica, ΔC e LP.																						
Informações complementares (informações sobre a participação de docentes/discentes de outros programas, participação de autores estrangeiros, etc)																						
Autor Docente do PPG (SOBRENOME, Nome) -	Capítulos (indicar os capítulos - formato ABNT)																					
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
A partir da pontuação e análise do PPG, qual o estrato sugerido para a obra (L1, L2, L3 e L4)	<table border="1"> <tr> <td>Sugestão PPG</td> <td><input type="text"/></td> <td>Parâmetros Combinados (não preencher)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Sugestão PPG	<input type="text"/>	Parâmetros Combinados (não preencher)	<input type="text"/>																	
Sugestão PPG	<input type="text"/>	Parâmetros Combinados (não preencher)	<input type="text"/>																			
	BR/IN/CM/CP/VES/AR																					