



Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
38.educ@capes.gov.br

Avaliação de Livros

Área 38 – EDUCAÇÃO

Coordenador da Área: Robert Evan Verhine
Coordenador Adjunto de Programas Acadêmicos: Ângelo Ricardo de Souza
Coordenador de Programas Profissionais: Luiz de Sousa Júnior

2020



Ministério da Educação

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
38.educ@capes.gov.br

Apresentação

Esta avaliação será produzida pela Área de Educação, cujo resultado gerará a classificação das produções em livros autorais (obras completas), informadas pelos programas de pós-graduação (PPG) da Área como produtos de seus docentes.

É importante tal avaliação, tendo em vista o volume e o significado desta produção, que justificam a qualificação dessa parcela importante da produção bibliográfica dos PPG. Trata-se de uma avaliação qualitativa das obras, na qual se busca, inicialmente, identificação de características objetivas dos livros que subsidiam uma análise do conteúdo acadêmico dessas produções.

Procedimentos

A submissão das obras para avaliação se dará via repositório constituído pela CAPES, no ambiente da Plataforma Sucupira, conforme regras definidas pela agência.

Os livros deverão ser enviados em formato PDF, contendo:

- a) Capa;
- b) Contracapa;
- c) Índice remissivo;
- d) Sumário;
- e) Conselho editorial (quando couber);
- f) Informações sobre o/s autor/es;
- g) Informação sobre financiamento da obra (quando couber);
- h) Ficha bibliográfica;
- i) Apresentação (quando couber);
- j) Prefácio/introdução completa;
- k) Conclusão/Considerações finais completa/s.

OBS.: Observem que nossa Área precisa que o PDF contenha a Introdução e a Conclusão COMPLETAS no PDF, sob hipótese de não ser possível promover a avaliação e a consequente validação da pontuação ao PPG.

A Área da Educação irá avaliar as obras do quadriênio 2017/2020, com base nos seguintes procedimentos: cada PPG poderá submeter para avaliação no máximo dois livros autorais de cada docente permanente do programa, os quais comporão o conjunto de quatro produtos bibliográficos por docente a serem avaliados (indicador 2.4.1 da Ficha de Avaliação da Área da Educação).



Ministério da Educação

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
38.educ@capes.gov.br

É bom ressaltar que, conforme a mencionada ficha, “no máximo 1 (um) desses produtos pode ser publicado em revistas científicas vinculadas ao PPG ou Faculdade de Educação ou equivalente, ou editora universitária vinculada à IES”. E, ainda, é necessário que o PPG exclua a duplicidade do produto na forma de coautoria entre docentes do mesmo PPG, isto é, um mesmo produto não poderá ser contabilizado para mais do que um docente, ainda que coautores desta produção.

- a) O PPG, quando da eventual indicação da obra entre os melhores produtos por docente, deverá também preencher a justificativa na qual deverá informar o resultado da autoavaliação da obra (como a classifica), bem como a temática da obra com base nos grupos de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (ANPED) (ver página da ANPED na internet, para mais informações: www.anped.org.br);
- b) Uma comissão ampla, que trabalhará via plataforma *online*, irá produzir a confirmação da avaliação da obra feita pelo PPG;
- c) Cada obra será avaliada por dois consultores, por meio desta plataforma;
- d) Uma comissão final, de sistematização, irá se reunir presencialmente na CAPES para ratificar ou corrigir a avaliação realizada nas fases anteriores, bem como onde se fará a arbitragem de eventuais discrepâncias.

É importante que o PPG atente para o fato de que obras para as quais não foram anexados os PDF, ou o foram de forma incompleta, serão desconsideradas na avaliação do programa.

A CAPES estabeleceu que os PPG lancem, junto com os dados na Plataforma Sucupira, os anexos em PDF dos livros autorais/obras completas.

Também estabeleceu que sejam feitas as correções ou complementações em relação aos livros autorais registrados, logo após o Coleta 2019/2020 e, ainda, a colocação dos PDF em anexo às informações das obras autorais indicadas nos Coletas dos anos anteriores (2017 e 2018).

No caso das obras autorais publicadas em 2020, estas deverão ser informadas, com os devidos PDF anexados, até o Coleta do último ano do Quadriênio (janeiro de 2021).

Quesitos de Avaliação

Toda obra para ser avaliada, deve conter, obrigatoriamente:

- a) ISBN;



Ministério da Educação

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
38.educ@capes.gov.br

- b) Mínimo de 70 páginas;
- c) Ter sido publicada por editora, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial;
- d) Possuir, no máximo, três autores;
- e) Obras em 1ª Edição.

A Área de Educação tomará as seguintes dimensões para avaliação das obras:

- I. Características formais da obra extraídas das informações prestadas pelos Programas sobre cada obra, ou extraídas dos dados bibliográficos enviados à CAPES;
- II. Conjunto de indicadores qualitativos decorrentes do exame da documentação referente à obra.

Para a dimensão I, observaremos:

- i. Tipo de Editora (As obras publicadas por Instituições com foco acadêmico, com ampla distribuição/divulgação ou acesso, serão mais valorizadas)
- ii. Financiamento (A publicação das obras que contou com financiamento Internacional ou Nacional externo será mais valorizada)
- iii. Conselho Editorial (As obras publicadas por editoras com conselho editorial com diversidade regional entre seus integrantes e com membros estrangeiros serão mais valorizadas)
- iv. Informações sobre os autores (As obras que apresentam um mini currículo dos autores serão mais valorizadas)
- v. Índice remissivo (As obras que apresentem índice remissivo serão mais valorizadas);
- vi. Vínculo com a linha de pesquisa (As obras com vínculo com a linha de pesquisa dos autores serão mais valorizadas)
- vii. Parecer e revisão por pares (As obras que comprovem que foram avaliadas por pares serão mais valorizadas)
- viii. Premiação (As obras comprovadamente premiadas serão mais valorizadas)

E, referente à dimensão II, será analisada a natureza do texto, observando a valorização da produção científica de acordo com os seguintes itens:

- Originalidade;
- Inovação;
- Complexidade;



Ministério da Educação

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
38.educ@capes.gov.br

- Organicidade interna;
- Relevância;
- Contribuição para o conhecimento na Área da Educação;
- Impacto da obra na Área da Educação.

Categorização, classificação e pontuação das obras

Os livros serão avaliados e classificados de acordo com a seguinte matriz de pontuação.

Tabela 1: Pontuação atribuída aos livros

Estratos	Livro integral
L1	250
L2	180
L3	130
L4	80
L5	30

Tais estratos são definidos conforme quadro a seguir, sendo que a complexidade e a quantidade de indicadores são os elementos que diferenciam cada um dos estratos.

Quadro 1: Definição dos estratos dos Livros Integrais

Estrato	Definição
L5	Obra autoral com abordagem pouco orgânica e baixa complexidade em termos de argumentação, metodologia ou aporte teórico. Ou obra autoral com coletânea de textos do/s próprio/s autor/es, já publicados em outros veículos (periódicos científicos ou outros livros). Ou obra autobiográfica.
L4	Obra autoral de natureza acadêmico-científica que expresse relato e/ou discussão de pesquisa, com pouca organicidade e baixo potencial inovador. Ou obra autoral com relato de experiência profissional ou acadêmica.
L3	Obra autoral que expresse produção acadêmico-científica, com significativa contribuição para o conhecimento da Área, cuja natureza é: a) Relato e/ou discussão de pesquisa focalizando questões teóricas e metodológicas, empíricas ou de aplicação; ou b) Estudos e ensaios teóricos e debates conceituais; ou c) Estudos e propostas de metodologia de pesquisa; ou d) Estado da arte referente à determinada temática ou subárea de saber; ou e) Estudos, derivados de pesquisa, sobre metodologia de ensino para educação básica ou superior. A obra deve apresentar organicidade e relevância para a área.
L2	Obra autoral que apresenta todos os itens expressos no estrato L3 e, ainda apresenta necessariamente:



Ministério da Educação

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Diretoria de Avaliação

38.educ@capes.gov.br

	<ul style="list-style-type: none">a) Alcance teórico;b) Editora com conselho editorial;c) Avaliação por pares;
L1	<p>Obra autoral que apresenta com densidade todos os itens expressos nos estratos L2 e L3 e, ainda possua:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Inovação e originalidade;b) Financiamento externo da pesquisa ou da publicação;c) Forte impacto acadêmico e/ou social.