**Zpráva o současném stavu problematiky otevřeného přístupu a návrh možného postupu, respektive rozšíření na oblast open data/open science, prostřednictvím implementace opatření NP VaVaI 21+**

Předložený materiál reaguje na opatření č. 8 Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (dále jen „NP VaVaI 21+“) schválené usnesením vlády ze dne 20. července 2020 č. 759, který ukládá gestorovi tohoto opatření, Radě pro výzkum, vývoj a inovace, tvorbu „akčního plánu“ navazujícího na Akční plán k Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020 (dále jen „Akční plán“).

1. **Plnění Akčního plánu**

Tento výchozí stav, který má být dále prohlubován prostřednictvím opatření č. 1, 8, 13 NP VaVaI 21+, je výsledkem úspěšného plnění Akčního plánu, jehož zpracování bylo součástí usnesení vlády ze dne 14. června 2017 č. 444, kterým byla schválena Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020. Samotný Akční plán byl schválen usnesením vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 289, které uložilo: (1) předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace: (a) koordinovat a zajistit realizaci opatření obsažených v Akčním plánu; (b) předložit vládě do 31. prosince 2020 vyhodnocení plnění Akčního plánu za celé období jeho platnosti.

Implementace Akčního plánu zajistila naplňování 5 hlavních cílů, kterými byly: (1) zapojení se aktivně do procesu vyjednávání s vydavateli na mezinárodní úrovni; (2) stanovení nezbytných opatření vedoucích k zavedení tzv. zelené cesty otevřeného přístupu k vědeckým informacím; (3) zahájení přípravy na zavedení tzv. zlaté cesty otevřeného přístupu k vědeckým informacím; (4) příprava prostředí a hodnocení vědy na změnu, kterou s sebou otevřenost ve vědě pro Českou republiku přinese; (5) zahájení změny vědeckého prostředí v České republice tak, aby se otevřenost přístupu k vědeckým poznatkům stala postupně běžnou praxí vědeckých pracovníků.

Těchto 5 cílů bylo rozpracováno do 11 opatření Akčního plánu, která lze tematicky rozdělit do 5 dílčích okruhů:

(1) obecná opatření promítající se do legislativních či strategických dokumentů (Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů); Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ [opatření č. 2, 3];

(2) opatření zajišťující zelený přístup [opatření č. 4, 5, 6, 7];

(3) opatření zajišťující zlatý přístup [opatření č. 8, 9];

(4) opatření k šíření informací o publikování v režimu otevřeného přístupu [opatření č. 10];

(5) opatření k rozvoji elektronické infrastruktury [opatření č. 11].

Materiál s názvem „Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020 za celé období jeho platnosti“ (dále jen „Vyhodnocení Akčního plánu“) byl pod číslem jednacím 1602/20 projednán na schůzi vlády č. 2, která se konala dne 11. ledna 2021. Předmětný materiál byl vládě předložen pro informaci a neobsahuje usnesení. Rada projednala tento materiál na svém 363. zasedání dne 18. prosince 2020 jako bod B4.

Z 11 opatření tohoto Akčního plánu byla splněna opatření č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 a 11, přičemž plnění opatření č. 10 a 11 vyžaduje kontinuální plnění. Opatření č. 5, 7, 9 byla splněna částečně, avšak kontinuita jejich plnění, stejně jako další implementace všech opatření je v současné době již zajištěna především NP VaVaI 21+ schválenou usnesením vlády ze dne 20. července 2020 č. 759 a Návrhem projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „PSČ NCIP VaVaI“), schváleném usnesením vlády ze dne 26. října 2020 č. 1092.

Částečně splněná opatření č. 5 a 7 spadají do tematického okruhu opatření zajišťujících zelený přístup. Částečně splněné opatření č. 9 spadá do okruhu opatření zajišťujících zlatý přístup. Opatření č. 10, které vyžaduje kontinuální plnění, spadá do opatření k šíření informací o publikování v režimu otevřeného přístupu. Opatření č. 11 vyžadující kontinuální plnění, spadá do opatření k rozvoji elektronické infrastruktury.

S ohledem na uplynutí platnosti Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020 a jejího Akčního plánu (platnost obou dokumentů skončila k 31. prosinci 2020) je potřeba zajistit, respektive stanovit novou řídící strukturu na národní úrovni. Tu v rámci plnění Akčního plánu zajišťovala pracovní skupina dle opatření č. 1 Akčního plánu složená ze zástupců ÚV ČR, MŠMT, AV ČR, AKVŠ ČR, VŠCHT, NTK, dále pak pracovní skupina na vysoké úrovni dle opatření č. 9 Akčního plánu složená ze zástupců RVVI, NTK, MŠMT, MPO, ČKR, AV ČR, GA ČR.

Úkolem pracovní skupiny dle opatření č. 1 Akčního plánu bylo stanovit, realizovat a kontrolovat kroky k naplnění Akčního plánu. Tato skupina se sešla 3x a její členové (gestoři) jednotlivých opatření se podíleli na zpracování dokumentu Vyhodnocení akčního plánu.

Hlavním výstupem opatření č. 9 bylo vytvoření Mandátu pro hlavního vyjednavače ve věci vyjednávání optimálních finančních i dalších smluvních podmínek transformačních smluv. Tento mandát a jmenovací dekret byly projednány a schváleny na 359. zasedání Rady konaném dne 25. září. 2020 a předloženy k podpisu předsedovi Rady. Mandát i jmenovací dekret nabyly účinnosti ke dni 30. října. 2020. Na jeho přípravě se podíleli zástupci Rady, MŠMT a NTK.

V souladu s mandátem pak předložil hlavní vyjednávač, Ing. Martin Svoboda, ředitel NTK, prostřednictvím MŠMT, návrh vyjednávacího týmu, který Rada projednala a schválila na 364. zasedání dne 29. ledna 2021. Vyjednávací tým tvoří: Prof. Ing. Milan Hocek, CSc. DSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i), Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).

Identifikovaná potřeba: Stanovit novou řídící strukturu pro oblast otevřeného přístupu respektive open data/open science.

1. **Otevřený přístup v NP VaVaI 21+**

Problematika otevřeného přístupu v NP VaVaI 21+ explicitně prochází dvěma z pěti strategických cílů, v rámci nichž je blíže specifikována a následně promítnuta do opatření. Je však třeba upozornit, že vlivem svého průřezového charakteru má problematika otevřeného přístupu vazbu též i na ostatní cíle a proniká celým dokumentem i v podobě open data/open science.

**Konkrétně se jedná se o strategický cíl 1**: Nastavit strategicky řízený a efektivně financovaný systém výzkumu, vývoje inovací v ČR s jeho dvěma tematickými specifikacemi:

1.2 Zajistit legislativní podmínky zejména pro nové nástroje účelové podpory inovací a příslušné procesy, zavedení systematického hodnocení programů účelové podpory, zjednodušení administrativy VaVaI a zajištění otevřeného přístupu k výsledkům VaV v souladu s evropskou legislativou.

1.9 Zajistit otevřený přístup k těm výsledkům a datům VaV, vytvořeným za využití veřejných prostředků, které jsou volně šiřitelné a vyjednat s významnými vědeckými vydavateli pravidla jejich zveřejňování v režimu Open Access návazně na projekt CzechELib.

Tyto specifikace byly promítnuty do nových opatření VaVaI 21+:

Opatření 1: Zajištění jednotného legislativního prostředí pro fungování systému VaVaI,

Opatření 8: Otevřený přístup k výsledkům a datům VaV, které jsou volně šiřitelné; rozvoj a zefektivnění IS VaVaI.

**Dále se jedná o strategický cíl 3**: Zvýšit kvalitu a mezinárodní excelenci výzkumu a vývoje v ČR, dosáhnout zvýšení otevřenosti a atraktivity ČR pro mezinárodní výzkum a vývoj a zintenzivnit integraci VaVaI ČR do Evropského výzkumného prostoru s tematickou specifikací:

3.1 Podpořit zapojení výzkumných týmů do Horizontu Evropa, oboustrannou mezinárodní mobilitu a mezinárodní spolupráci výzkumných organizací a podniků, promítnutého do opatření 13.

Opatření 13: Zapojení výzkumných týmů do Horizontu Evropa, případně dalších programů EU, oboustranná mezinárodní mobilita a mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků, a podpora systémového zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu.

V současné době je možné konstatovat, že opatření č. 1, 8, 13 NP VaVaI 21+, jejichž dílčí, avšak nedílnou součástí je problematika otevřeného přístupu, jsou částečně, alespoň co se týče indikovaných termínů realizace, splněna, ale s ohledem na:

* dynamický vývoj problematiky a potřebu zaměřit se na perspektivu open data/open science;
* potřebu hlouběji implementovat, rozvíjet a propojovat stávající architekturu a nástroje;
* četnost subjektů a institucí, které jsou za plnění problematiky otevřeného přístupu zodpovědné;
* naplnění liniově formulovaných opatření aktuálním obsahem;
* budoucí potřebu hodnocení plnění nejen opatření NP VaVaI 21+,[[1]](#footnote-1)

je nezbytné zajistit platformu pro otevřenou komunikaci mezi jednotlivými gestory a zamezit riziku případných duplicitních, protichůdných a vzájemně nekompatibilních kroků jednotlivých aktérů.

Identifikované potřeby: zajistit platformu (řídící strukturu) pro otevřenou komunikaci mezi jednotlivými gestory a zamezit riziku případných duplicitních, protichůdných a vzájemně nekompatibilních kroků jednotlivých aktérů; transformovat typově a obsahově blíže nespecifikovaný „akční plán“ zmíněný v opatření č. 8 NP VaVaI 21+ do podoby ucelené, jasně formulované a dostatečně vykomunikované národní „Strategie Open Science 21+“.

1. **Otevřený přístup (open data/open science) a další související dokumenty pro období 2021+ schválené usneseními vlády**

Základní tezí pro stanovení dalšího postupu v oblasti otevřeného přístupu (open data/open science) je primát NP VaVaI 21+ jako strategického rámce pro rozvoj všech složek výzkumu, vývoje a inovací v České republice, která využívá jejich společného působení k rozvoji znalostní společnosti a podpoře ekonomického, environmentálního, kulturního a sociálního rozvoje České republiky.

Důsledkem této teze je stanovení hierarchie v současné době vládou schválený dokumentů a vrcholné postavení NP VaVaI 21+ referuje k níže uvedeným dokumentům jako k nástrojům plnění opatření NP VaVaI 21+.

Jedná se především o:

Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021-2025 (dále jen „Koncepce IS VaVaI“), schválenou usnesením vlády ze dne 20. července 2020 č. 760 v gesci Úřadu vlády ČR (Odbor Rady pro výzkum vývoj a inovace – dále jen „ÚV-RVV“);

nebo sadu projektů sdílených činností (dále jen „PSČ“) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“):

1) Návrh projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „PSČ NCIP VaVaI“), schválený usnesením vlády ze dne 26. října 2020 č. 1092),

2) návrh projektu sdílených činností Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu – CZELO (dále jen „PSČ CZELO“), schválený usnesením vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1322,

3) návrh projektu sdílených činností Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích – CZERA (dále jen „PSČ CZERA“), schválený usnesením vlády ze dne 25. ledna 2021 č. 71.

Identifikovaná potřeba: vytvoření společné platformy, která na základě otevřené komunikace zainteresovaných subjektů umožní koordinovaný, neduplicitní, neprotichůdný a vzájemně kompatibilní postup v implementaci jednotlivých opatření, cílů, harmonogramů jak NP VaVaI 21+, tak dalších vládou schválených dokumentů a projektů.

1. **Podněty odborných iniciativ a platforem pro tvorbu strategického dokumentu pro oblast open data/open science**

1) Dne 29. října 2020 se pod záštitou Rady konal online Seminář k problematice open science, a to pro členy Rady a poskytovatele podpory VaVaI, kterého se účastnilo asi 50 lidí z různých resortů a dalších zájemců. Na základě semináře vznikla řada doporučení pro Radu, zejména proto, že potenciál aktivit bottom up byl již vyčerpán a je třeba určitá formální autorita, která se zavedením řešení open science bude zabývat.

Jednotlivé prezentace, Doporučení pro poskytovatele a členy RVVI k problematice Open Science byly předloženy Radě na jejím 362. zasedání dne 27. listopadu 2020 jako bod C2 s návrhy: uvedená doporučení na některém z příštích jednání Rady diskutovat, stanovit člena/členku Rady se zpravodajskou rolí v této věci a vrátit se k problematice při přípravě odpovídající národní strategie, předběžně na jaře 2021.

2) V návaznosti na výše zmíněný seminář a na základě diskuse vedené v rámci Národního plánu obnovy a rovněž ke „kovidové“ situaci na Radě se navrhuje vznik pracovní skupiny Rady k open data/open science a k systému zveřejňování dat pro vědecké účely. Diskuse byla vedena 11. ledna. 2021 za účasti NM Očka z MPO, ŘO Kubáně z MV, zmocněnce pro digitalizaci p. Dzurilly, doc. Hajdúcha, prof. Jurajdy a R. Bízkové. Bylo dohodnuto, že institucionální odpovědnost bude na MV (tým ŘO Kubáně, podobně jako u novelizace zákona 106/1999 Sb.), bude připraveno odpovídající legislativní ukotvení. Následně bylo domluveno, že **pod vedením doc. Hajdúcha vznikne v Radě komise pro formulaci potřeb výzkumu** vzhledem ke zveřejňování a možnosti užití dat sbíraných v různých odvětvích (zdravotnictví, sociologická data, data shromažďovaná ČSÚ). Členy komise budou prof. Jurajda, R. Bízková a zástupci iniciativy „open data“ dle následné dohody. Materiál zmiňuje, že by to bylo vhodné ustavit co nejdříve, nejlépe na březnovém zasedání RVVI. Tato informace je součásti materiálu projednaného Radou na jejím 365. zasedání dne 5. března 2021 pod bodem A7 – Plán činnosti Rady 2021, konkrétně jako Podněty pro předsednictvo Rady k jednání Rady v roce 2021, bod 5.

Identifikovaná potřeba: koordinovat problematiku open data/open science jako celku, a již nikoli pouze z hlediska jejího dílčího aspektu – otevřeného přístupu - pod záštitou Rady jako národní autority; rozšířit portfolio zpravodaje/zpravodajky na oblast open data/open science.

1. **Návrh na změnu zpravodaje Rady pro oblast otevřeného přístupu včetně jejího rozšíření na problematiku open data/open science**

Potřeba nového zpravodaje/zpravodajky vyvstala s odchodem a rezignací prof. Dvořáka na pozici 1. místopředsedy Rady a zároveň pozici zpravodaje Rady pro oblast otevřeného přístupu.

Identifikovaná potřeba: stanovit nového zpravodaje/zpravodajku s portfoliem open data/open science.

**Shrnutí a návrhy opatření:**

Na základě výše identifikovaných potřeb je možné konstatovat, že změna zpravodaje je vyvolána rezignací prof. Dvořáka. Rozšíření portfolia na open data/open science a zřízení PS je vyvoláno potřebou: (a) koordinovat problematiku open data/open science jako celku, a již nikoli pouze z hlediska jeho dílčího aspektu – otevřeného přístupu - pod záštitou Rady jako národní autority; (b) transformovat typově a obsahově blíže nespecifikovaný „akční plán“ zmíněný v opatření č. 8 NP VaVaI 21+ do podoby ucelené a jasně formulované národní „Strategie Open Science 21+“

Radě se navrhuje:

1. jmenovat zpravodajem Rady pro oblast open data/open science doc. Hajdúcha, který bude z této své pozice předsedat i nově navrhované Pracovní skupině pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti zveřejňování a využití výzkumných dat (dále jen „PS“), jejímiž členy budou také členové Rady prof. Jurajda a Ing. Bízková (podrobněji viz 365 A7 – Podklady pro předsednictvo RVVI, bod 5);
2. zřízení PS, která organizačně nahradí Pracovní skupinu podle opatření č. 1 Akčního plánu a Pracovní skupinu na vysoké úrovni dle opatření č. 9 Akčního plánu;

PS se zaměří na vytvoření:

(1) společné platformy, která na základě otevřené komunikace zainteresovaných subjektů umožní:

a) koordinovaný, neduplicitní, neprotichůdný a vzájemně kompatibilní postup v implementaci jednotlivých opatření, cílů, harmonogramů jak NP VaVaI 21+ , tak dalších vládou schválených dokumentů a projektů jako jsou: Koncepce IS VaVaI, v gesci Úřadu vlády ČR (Odbor Rady pro výzkum vývoj a inovace –„ÚV-RVV“) nebo sada PSČ v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: PSČ NCIP VaVaI, PSČ CZELO, PSČ CZERA;

b) zapojení do procesu přípravy další odborné a profesní organizace zabývající se problematikou open data/open science;

(2) vytvoření jasně formulovaného a uceleného dokumentu „Strategie Open Science 21+“, který bude předložen Radě do konce roku 2021.

1. Usnesení vlády ze dne 20. července 2020 č. 759, kterým byla schválena NP VaVaI 21+, ukládá v bodě II/2a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit vládě zprávu o hodnocení plnění opatření Národní politiky 2021+ podle aktuálních okolností do 30. června 2026. [↑](#footnote-ref-1)