**Aktualizace Metodiky 2017+**

**Aktualizace metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+)**

Dokument bude oddělen na **dvě samostatné části**

* metodika hodnocení výzkumných organizací
* hodnocení programů účelové podpory (aktualizace principů hodnocení)

**Cíle** **aktualizace**

**Věcné**:

* zvyšování efektivity a kvality výzkumu s důrazem na dosahování **excelence**,
* motivace ke **zhodnocování výsledků výzkumu**,
* **posílení role výsledků aplikovaného výzkumu a zkvalitnění principů hodnocení aplikovaného výzkumu,**
* podpora **interdisciplinarity,**
* důraz na podporu **lidí ve vědě**,
* podpora **internacionalizace,**
* posilování **odpovědnosti poskytovatelů** za činnost jejich výzkumných organizací s důrazem na jejich **dlouhodobý rozvoj** a **naplňování rezortních a společenských potřeb,**
* **zvýšení standardů řízení VO,**
* aktualizace přílohy **definice druhů výsledků** – zavedení nových druhů výsledků.

**Procesní**:

* snížení administrativní zátěže,
* zvýšení efektivity procesu hodnocení,
* vyjasnění rolí, vztahů a odpovědnosti hlavních aktérů vstupujících do procesu hodnocení (RVVI, poskytovatelé, výzkumné organizace),
* nastavení propojení a souladu mezi národním hodnocením a hodnocením poskytovatelů,
* zohlednění rozdílných **misí VO v systému VaVaI** – VŠ, AV ČR, rezortní VO důslednější **diferenciace segmentů,**
* **nastavení standardů hodnocení a srovnatelnosti v modulech M3-M5,**
* **vyjasnění rolí a vah jednotlivých modulů v rámci daných segmentů,**
* oborovost a interdisciplinarita v hodnocení,
* **transparentnost a předvídatelnost procesů,**
* transparentní komunikace změn v systému hodnocení.

**Rozpracování cílů**

**Cíle věcné:**

1. **Zvyšování efektivity a kvality výzkumu s důrazem na dosahování excelence**. Jedním z hlavních cílů kvalitního systému hodnocení je stimulování dalšího rozvoje výzkumných organizací a zvyšování kvality výzkumů, které tyto organizace realizují. Hodnocení proto musí nabídnout výzkumným organizacím nezávislou, objektivní a využitelnou zpětnou vazbu, která přispěje k dalšímu rozvoji výzkumných organizací, vědeckého bádání v ČR a kultivaci prostředí VaVaI jako celku. S ohledem na mezinárodní charakter vědy a různé mise výzkumných organizací v ČR musí tato zpětná vazba reflektovat náročné mezinárodní standardy bádání s důrazem na mezinárodní excelenci (zejména v případě vysokých škol a pracovišť Akademie věd ČR), jakož i adekvátně reflektovat konkrétní společenské potřeby a s nimi spojené specifické mise výzkumných organizací (zejména v případě rezortních výzkumných organizací).
2. **Motivace ke zhodnocování výsledků výzkumu**. Nastavení institucionálního prostředí tak, aby bylo motivující pro zhodnocování výsledku výzkumu ve všech vědních oblastech, představuje jednu z důležitých výzev pro rozvoj výzkumných organizací v ČR. Jedním z důležitých cílů aktualizace Metodiky 2017+ je proto nastavit způsob hodnocení tak, aby nový systém hodnocení vedl ke změnám chování jak jednotlivých vědců a vědkyň, tak i ke kvalitativním změnám v rámci hodnocených výzkumných organizací. V rámci naplňování tohoto cíle budou identifikovány institucionální podmínky důležité pro zhodnocování výsledků výzkumu a definována vhodná kritéria pro jejich hodnocení v souladu se zaměřením a specifickými misemi výzkumných organizací.
3. **Posílení role výsledků aplikovaného výzkumu a zkvalitnění principů hodnocení aplikovaného výzkumu**. Posílení významu aplikovaného výzkumu v hodnocení je nezbytné zejména z pohledu institucí, které se aplikovaným výzkumem ve významné míře zabývají. Z analýzy dopadů současná Metodiky se jeví, že aktuální systém hodnocení výsledky aplikovaného výzkumu znevýhodňuje. Je proto nezbytné podrobit dosavadní systém hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu diskusi a zpřesnit slovní vyjádření hodnotících škál tak, aby lépe odráželo kvalitativní škálu aplikovaného výzkumu včetně oborových specifik. Kromě toho je rovněž potřeba do systému zapojit větší množství hodnotitelů se zkušenostmi s aplikovaným výzkumem a jeho hodnocením.
4. **Podpora interdisciplinarity.** Spolupráce napříč vědními disciplínami mají zásadní význam nejen pro další rozvoj vědy, v níž množství zásadních objevů vzniká na rozhraních disciplín, ale i pro řešení velkých společenských výzev, které zahrnují množství různých aspektů a interdisciplinární přístup nezbytně vyžadují. Proto je důležité, aby hodnocení výzkumných organizací interdisciplinární výzkum korektně identifikovalo, kvalitně hodnotilo a organizace motivovalo k jeho rozvíjení. Je zřejmé, že tohoto cíle nelze dosáhnout „tradičním“ oborovým hodnocením či kombinací hodnocení z několika oborů, ale rozpracováním metodiky pro hodnocení výsledků interdisciplinárního výzkumu a důsledným využíváním hodnotitelů se zkušeností s interdisciplinárním výzkumem.
5. **Důraz na podporu** **lidí ve vědě**. Kvalita VO a kvalita výzkumných výsledků je přímo determinována výzkumnými pracovníky, kteří ve VO působí. Podpora lidí ve vědě je tak zcela zásadním předpokladem pro dlouhodobý rozvoj výzkumných organizací i rozvoj celého výzkumného ekosystému. Z pohledu hodnocení musí být kladen důraz na nastavení vnitřního prostředí výzkumné organizace tak, aby stimulovalo vytváření podmínek pro profesní i osobnostní rozvoj jejích pracovníků a poskytovalo kvalitní a motivující pracovní prostředí. Prostřednictvím nastavení metodiky hodnocení (například v modulu M4) je možné definovat a oceňovat klíčové aspekty a podmínky pro rozvoj lidského potenciálu výzkumné organizace.
6. **Podpora internacionalizace.** Diverzitaa propojování různých druhů vědomostí a zkušeností v tom nejširším smyslu představují důležité hnací síly rozvoje výzkumných týmů a institucí. Jedním z důležitých cílů aktualizace Metodiky 2017+ je proto podpora internacionalizace, jako významného zdroje diverzity. Ta zahrnuje jak oblasti výzkumné spolupráce vedoucí ke vzniku společných projektových aktivity a výsledků, tak oblast internacionalizaci institucí VaVaI v ČR. V rámci aktualizace systému hodnocení bude proto pozornost věnována otázkám nastavení řízení VO, která podmínky vedoucí ke kýžené internacionalizaci výzkumných organizací prostřednictvím angažmá zahraniční vědců a vědkyň.
7. **Posilování odpovědnosti poskytovatelů za činnost jejich výzkumných organizací s důrazem na jejich dlouhodobý rozvoj a naplňování rezortních a společenských potřeb.** Institucionální podpora výzkumných organizací představuje klíčový nástroj pro jejich stabilní a dlouhodobý rozvoj. Poskytovatelé institucionální podpory proto hrají v systému VaVaI zásadní roli. Důležitým cílem proto bude motivovat poskytovatele k tomu, aby hodnocení prováděli dle kritérií zohledňujících mise výzkumných organizací a potřeby poskytovatele a společnosti a prostřednictvím hodnocení přispívali ke zvyšování kvality činnosti výzkumných organizací a rozvoji spolupráce v rámci jednotlivých segmentů i systému VaVaI jako celku.
8. **Zvýšení standardů řízení VO**. Kvalitní systém řízení výzkumných organizací představuje klíčovou podmínku efektivního využití zdrojů pracoviště i jeho budoucího rozvoje. Řízení výzkumné organizace zahrnuje široké spektrum navzájem provázaných aktivit, které pokrývají všechny podstatné aspekty života organizace. Systém hodnocení výzkumných organizací by proto měl zahrnovat i hodnocení jejich řízení, a to jak z hlediska systému řízení a jeho nástrojů, tak z hlediska jeho konkrétních dopadů na výzkumnou činnost pracoviště. Cílem aktualizace metodiky v této oblasti je podpořit vedení výzkumných organizací v jejich úsilí zlepšovat systém řízení jejich organizací v souladu s evropskými trendy v řízení výzkumu.
9. **Aktualizace přílohy definice druhů výsledků.** Rozšíření nových způsobů diseminace vědeckých výsledků v poslední dekádě spojené s rozvojem digitálních technologií, prostředků Open Science (FAIR Data) vyvolává nutnost diskuse o relevanci různých typů výsledků a aktualizaci definic relevantních druhů výsledků, jelikož jejich současná podoba často dostatečně nereflektuje aktuální stav.

**Cíle procesní:**

1. **Snížení administrativní zátěže**. Redukce administrativní zátěže spojené s hodnocením je jedním z hlavních cílů aktualizace Metodiky. Možnostem snížení administrativní zátěže jak na straně hodnocených výzkumných organizací, tak na straně poskytovatele a RVVI bude proto věnována pozornost. Například, současný stav, kdy každá VO předkládá výsledky k hodnocení do modulu M1 je administrativně náročný a podobné schéma se v hodnocení vědy ve vědecky vyspělých zemích neuplatňuje. V rámci aktualizace Metodiky bude uvážen přechod na pětiletý cyklus hodnocení s tím, že každý rok bude hodnocen jiný segment VO (rezortní VO, ústavy AV ČR, ve dvou cyklech VŠ, pátý rok vyhodnocení a případné úpravy). Výzkumná organizace tedy bude výsledky k hodnocení předkládat pouze jednou za pět let.
2. **Zvýšení efektivity procesu hodnocení.**

Proces hodnocení s sebou nese významné finanční a kapacitní náklady na všech úrovních systému – od vědeckých organizací, přes poskytovatele, až po Úřad vlády ČR). Při aktualizaci hodnocení bude proto věnována pozornost i sledování náročnosti a efektivity nákladů na různé komponenty hodnoticího procesu s cílem dosáhnout vysoké informační hodnoty hodnocení při efektivním využití veřejných prostředků. Očekává se, že vyšší efektivitě systému hodnocení napomůže změna periody hodnocení (viz. výše). Pozornost bude věnována také nastavení jednotných pravidel sdílení/zveřejňování výstupů hodnocení tak, aby byly pro všechny aktéry systému dostupné, přehledné a efektivně využitelné. Předpokládá se, že dojde k aktualizaci slovního hodnocení s cílem zřetelněji komunikovat kritéria pro zařazení výsledků do jednotlivých hodnoticích a zavedení vnitřní kontroly kvality hodnoticích zpráv, což se předpokládá, že povede k objektivnějšímu a konzistentnějšímu hodnocení a sníží množství námitek proti výsledkům hodnocení.

1. **Vyjasnění rolí, vztahů a odpovědnosti hlavních aktérů vstupujících do procesu hodnocení.** Hodnocení výzkumných organizací je komplexní a všestranně náročný proces, který vyžaduje koordinaci širokého spektra aktérů, od Rady pro výzkum, vývoj a inovace a poskytovatele až po jednotlivé výzkumné organizace. Pro zajištění průběhu hodnocení a dosažení jeho maximální kvality a důvěryhodnosti je nutné jasně definovat role a odpovědnosti jednotlivých aktérů, stejně jako vztahy mezi nimi. Tento aspekt představuje důležitý cíl aktualizace metodiky hodnocení.
2. **Nastavení propojení a souladu mezi národním hodnocením a hodnocením poskytovatelů.** Systém hodnocení, jehož část zajišťuje RVVI („národní úroveň“) a část příslušní poskytovatelé („úroveň poskytovatele“) přináší množství výzev, a to jak z hlediska logistiky, tak z hlediska propojenosti obou systémů. Jedním z cílů aktualizace je proto standardizovat hlavní procesy hodnocení a definovat styčné body mezi výsledky hodnocení na „národní úrovni“ a na „úrovni poskytovatele“ a definovali prostor, v němž budou jednotliví poskytovatelé formulovat metodiky pro hodnocení svých výzkumných organizací.
3. **Zohlednění rozdílných** misí **VO v systému VaVaI.** Výzkumné organizace působících v různých segmentech VaVaI (VŠ, AV ČR, rezortní VO) mají rozdílné mise a cíle. V segmentech VŠ a AV ČR převládá výzkum definovaný vědeckými organizacemi v širokém veřejném zájmu; v segmentu rezortních VO převládá výzkum naplňující konkrétní výzkumné potřeby příslušných rezortů. Kvalitní systém hodnocení vychází z misí jednotlivých VO a jejich činnost hodnotí důsledně ve vztahu k naplňování této mise. Tomu musí odpovídat i nástroje, které jsou pro hodnocení používány. Cílem aktualizace metodiky hodnocení je nastavit systém hodnocení tak, aby respektoval mise VO a výsledky hodnocení poskytovaly objektivní a relevantní pohled na jednotlivé VO. Tomu je nutné přizpůsobit systém hodnocení jako celek i na úrovni jednotlivých hodnoticích nástrojů (modulů).
4. **Nastavení standardů hodnocení a srovnatelnosti v modulech M3-M5.** V souladu s platnou Metodikou je hodnocení výzkumných organizací v modulech M3-M5 v jednotlivých segmentech VaVaI prováděno příslušnými poskytovateli. Metodika stanovuje základní principy hodnocení v těchto modulech. S ohledem na rozdílné mise, strukturu aktivit či právní formu organizace mohou hodnocení jednotlivých poskytovatelů v těchto modulech akcentovat různé aspekty, a proto se hodnocení jednotlivých poskytovatelů v detailech a datové základně v těchto modulech může výrazně lišit. Pro zlepšení porovnatelnosti hodnocení napříč poskytovateli, je žádoucí, aby jádro hodnocení v modulech M3-M5 vycházelo ze základů v maximální míře shodných pro všechny poskytovatele.
5. **Vyjasnění rolí a vah jednotlivých modulů v rámci daných segmentů.** Současný systém hodnocení výzkumných organizací využívá kritérií, která jsou seskupena do tematicky související skupin – modulů. Tyto moduly reflektují různé aspekty činnosti výzkumných organizací a jejich relevance pro různé organizace je různá.Vzájemné váhy jednotlivých modulů proto nejsou v Metodice nijak nastaveny. V rámci aktualizace metodiky bude diskutováno, zda pokračovat ve stávající praxi, kdy si váhu modulů nastavují poskytovatelé v jednotlivých segmentech v rámci svých metodik hodnocení, či centrálně nastavit rozpětí vah modulů pro jednotlivé segmenty (v některých případech možná i segmentů) tak, aby hodnocení, a tedy i váhy jednotlivých modulů na jednu stranu reflektovalo zaměření a mise VO v jednotlivých segmentech, ale současně nepřeceňovalo/nepodceňovalo roli některých modulů. Tato část aktualizace si klade za cíl nastavit transparentní podmínky využití modulů v jednotlivých segmentech.
6. **Oborovost a interdisciplinarita v hodnocení**. V dynamicky se rozvíjejícím prostředí výzkumu je třeba věnovat pozornost vývoji v jednotlivých oborech, vývoji na hranici tradičních oborů i vzniku nových oborů. Stejně jako je třeba hledat způsoby hodnocení interdisciplinárního výzkumu, pro nějž je oborový přístup k hodnocení limitující, je třeba věnovat pozornost i tomu, zda aktuální možnosti a způsob přiřazení výsledků VaVaI k oborům (např. v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu) vede ke kvalitnímu a objektivnímu zhodnocení těchto výsledků. Cílem aktualizaci metodiky proto bude i tento aspekt a návrh odpovídajících opatření.
7. **Transparentnost a předvídatelnost hodnocení.** Důležitými charakteristikami kvalitního hodnocení v moderní společnosti jsou jeho transparentnost a předvídatelnost. Průhledné a veřejně přístupné hodnocení, které v obdobných případech konzistentně dochází k obdobným závěrům, je nezbytným předpokladem důvěryhodnosti hodnocení a akceptace jeho výsledků. Proto je nutné nastavit jednotný systém zveřejňování podkladů pro hodnocení i výsledků hodnocení. Zároveň je třeba definovat časový rámec, kdy budou informace týkající se hodnocení uveřejněna tak, aby všichni aktéři měli dostatečný čas se s nimi před následnými procesními kroky seznámit. Dále je nezbytné, aby jednotliví aktéři hodnocení VaVaI byli obeznámeni s podmínkami a nastavením hodnotícího procesu, včetně jeho cílů, očekávání a dopadů. Mezi nutné podmínky transparentního hodnocení patří také robustní kontrolní mechanismy a jasně definovaný proces vypořádání námitek.
8. **Transparentní komunikace změn v systému hodnocení.** Aktualizace Metodiky 2017+ přinese množství změn. Pro úspěšnou implementaci navrhovaných úprav je třeba důsledně komunikovat se všemi aktéry VaVaI a najít shodu nejen nad věcnými cíli aktualizace metodiky hodnocení, ale i následnými kroky jejich naplnění.