**Zavedení ORCID jako povinného identifikátoru vědce v IS VaVaI**

**Úvod**

IS VaVaI dlouhodobě používá jako unikátní identifikátor vědce tzv. vedidk. Byl vytvořen provozovatelem přímo pro tento systém. Algoritmus jeho generování vychází z rodného čísla a výstup splňuje nároky na ochranu osobních údajů. Vedidk je od doby svého vzniku využíván v hodnocení VaVaI na národní úrovni.

ORCID (Open Research and Contributor ID) slouží jako trvalý bezvýznamový identifikátor vědce. ORCID vydává a spravuje nezávislá nezisková organizace ORCID, Inc., s mezinárodní správní radou, která byla založena v srpnu 2010 v Delaware ve Spojených státech amerických. Je dostupný na stránce <https://orcid.org/>. ORCID vznikl jako alternativa komerčního identifikátoru ResearcherID od Thomson Reuters Corporation spravující Web of Science. V českých podmínkách se podpoře implementace a efektivního využívání identifikátoru ORCID věnuje **Národní centrum ORCID** (součást Národního centra pro perzistentní identifikátory) založené v červnu 2023 při Národní technické knihovně. Dle výroční zprávy organizace ORCID za rok 2023 eviduje 8,1 milionu aktivních záznamů a 5 400 napojených externích systémů.

**Použití ORCID**

Identifikátor ORCID a s ním spojený profil využívají vědci zdarma. ORCID lze získat registrací na stránce <https://orcid.org/register>, **kdy se zadá pouze jméno a e-mailová adresa, případně nepovinně domovská instituce**. Další informace do svého profilu mohou výzkumníci přidávat manuálně, ale lze také profil propojit s jinými systémy (např. Web of Science apod.) či identifikátory (Scopus ID) a zajistit tak automatickou aktualizaci profilu. U každé zapsané položky je pak uveden její zdroj. Pokud je domovská instituce výzkumného pracovníka členem ORCID, může s jeho svolením spravovat jeho profil a šetřit tak jeho čas.

ORCID identifikátor vědce je definován jako URL, např. https://orcid.org/0000-0002-1825-0097. ORCID používá 16 znakové identifikátory s použitím číslic 0–9 ve skupinách po čtyřech oddělených pomlčkami. Poslední znak tvoří kontrolní číslice MOD 11-2 dle normy ISO/IEC 7064:2003 a může zde být také písmeno "X" představující hodnotu "10". ORCID je podmnožinou identifikátoru ISNI (International Standard Name Identifier) pod záštitou Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO 27729). ISNI jednoznačně identifikuje přispěvatele knih, televizních programů a novin. Pro použití ORCID byl vyhrazen blok identifikátorů v rozsahu 0000-0001-5000-0007 až 0000-0003-5000-0001.

ORCID se běžně využívá pro identifikaci autora v oblasti vědy a akademického publikování, neboť jej používají vydavatelé (Elsevier, Springer, Wiley, The Royal Society, IEEE, ...), komerční společnosti včetně Thomson Reuters, akademické organizace a grantové organizace, ale i Wikipedie a Wikidata. Identifikátor **ORCID je podporován Evropskou komisí a je využíván v programu Horizon Europe, na publikační platformě Open Research Europe i v rámci infrastruktury European Open Science Cloud**. Jednoznačný globálně použitelný identifikátor autorů je také předpokladem pro využití Otevřených dat.

**Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve svém usnesení z 361. zasedání ze dne 30. října 2020 požádala výzkumné organizace, aby zavedly ORCID**, z důvodu korektnosti hodnocení a za účelem dalšího zpřesnění bibliometrických analýz v rámci Modulu 2.

KHV opakovaně projednávala otázku ORCID. Naposledy na 161. jednání KHV dne 5. února 2024. Závěrem **byla shoda na povinném zavedení identifikátoru ORCID pouze pro ty výzkumníky, kterým nebyl z různých důvodů přidělen národní identifikátor vedidk** (tj. nemají české rodné číslo, jedná se převážně o zahraniční autory).

Za období od roku 2020 má v předaných záznamech do RIV IS VaVaI alespoň jednou **uvedeno ORCID cca 47 % českých autorů** (cca 20 % uvádí ResearcherID a cca 18 % uvádí Scopus Author ID) a **cca 95 % cizinců** (cca 25 % uvádí ResearcherID a 25 % uvádí Scopus Author ID). Z uvedených čísel je patrné, že identifikátor ORCID byl již významnou částí výzkumné komunity přijat a jeho použití přesahuje rozšíření alternativních identifikátorů ResearcherID a Scopus Author ID.

**Výhody zavedení povinného ORCID**

* Vhodnější identifikace cizinců bez českého rodného čísla (a identifikátoru vedidk) v IS VaVaI.
* Celosvětové používaní ORCID jako identifikátoru vědce.
* Vzájemná provázanost trvalých identifikátorů je podmínkou zajištění vzájemné spolupráce mezi jednotlivými IS (např. v žádosti o grant se z ORCID načte seznam publikací výzkumného pracovníka), což může vést ke snížení administrativní zátěže výzkumných organizací.
* Podmínka pro efektivní využití Otevřených dat.
* Zavedení globálních identifikátorů může napomoci větší propagaci a transparentnosti českého výzkumného prostředí na mezinárodní scéně.

Pro integraci ORCID do systémů institucí VaVaI v ČR existuje podpora – finanční i metodická – v rámci projektu IPs CARDS pro období 2023-2028.

**Problémy zavedení povinného ORCID**

**Duplicity, jedinečnost**

Není zaručena jedinečnost ORCID. V českém prostředí existují vědci, kteří mají více ORCID, což je zřejmě důsledek toho, že na každé instituci, kde působili, jim bylo touto institucí ORCID zřízeno. Pokud má vědec duplicitní ORCID, může je sloučit do jediného. Může ovšem nastat situace, že vědec si zakládá nové ORCID, slučuje je s předchozími a dochází tak ke ztrátě časové trvalosti ORCID.

**Ochrana osobních údajů, GDPR**

Organizace ORCID, Inc., je z pohledu evropské ochrany osobních údajů správcem osobních údajů. Vzhledem k tomu, že registrace je zcela na základě dobrovolnosti, zpracovává osobní údaje na základě souhlasu registrujícího se vědeckého pracovníka. Předávání údajů z jiných (univerzitních) systémů je na základě unifikované zpracovatelské smlouvy. Zaměstnavatel však nemůže vynutit souhlas zaměstnance s vložením údajů do ORCID. Uložení takové povinnosti je problematické**.**

**Administrativní zátěž**

V prostředí soukromých firem není ORCID rozšířen.

**Mezinárodní identifikátory výzkumných organizací a projektů**

Pro úplnost je vhodné také zmínit existenci dalších dvou identifikátorů, a to ROR (Research Organization Registry) a RAiD (Research Activity Identifier).

**ROR** (Research Organization Registry), čili registr výzkumných organizací je iniciativa California Digital Library, Crossref a DataCite. Je dostupný na stránce <https://ror.org/>. Cílem je poskytnout jedinečný a trvalý identifikátor výzkumné organizace. Organizace mohou v průběhu času vznikat, měnit svůj název, slučovat se, rozdělovat se a ukončovat svou činnost. Názvy organizací se často v překladech uvádějí v různých formách. ROR by měl napomoci jednoznačné identifikaci výzkumné organizace. Záznamy v ROR obsahují jedinečné ID každé výzkumné organizace spolu s dalšími údaji o každé organizaci. ID ROR je vyjádřeno jako adresa URL, která vede k záznamu výzkumné organizace v ROR. Identifikátor ROR se používá jako součást údajů u DOI a ORCID. ROR je komunitně řízený, otevřený identifikátor (data jsou zveřejněna pod licencí CC0). Využívání ROR je bezplatné. Podobně jako ORCID je jedinečný globálně použitelný identifikátor výzkumných organizací předpokladem pro využití Otevřených dat.

Vyhledáváním ve vyhledávacím rozhraní na stránce <https://ror.org/search> bylo nalezeno cca 2 000 zaregistrovaných výzkumných organizací z Česka. Jsou zaregistrovány všechny ústavy Akademie věd, většina českých univerzit, fakultní nemocnice a mnoho soukromých společností. Z toho lze vyvodit, že ROR bylo všeobecně přijato a nic nebrání jeho aktivnímu použití.

**RAiD** (Research Activity Identifier), čili identifikátor výzkumné činnosti je trvalý a globálně jedinečný identifikátor výzkumných projektů dle normy ISO 23527:2022, Information and documentation Research activity identifier (RAiD). Je dostupný na stránce <https://raid.org/>. RAiD je poskytován bezplatně organizací Australian Research Data Commons (ARDC), která je globální registrační autoritou. Vzhledem k tomu, že není dostupné vyhledávací rozhraní, nelze ověřit stupeň využití českými výzkumnými organizacemi.

**Legislativa**

Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje jednoznačně stanovuje uchovávané osobní údaje, mezi nimiž jsou jméno, příjmení, rodné číslo a akademické tituly a vědecké hodnosti. Není-li rodné číslo přiděleno, potom se místo něj uchovává státní příslušnost a identifikační kód stanovený správcem informačního systému. Z toho důvodu je tedy možné aktuálně uvažovat o zavedení ORCID jako povinného identifikátoru vědce v IS VaVaI pouze u fyzických osob, které nemají přiděleno rodné číslo.

**Závěr**

Identifikátor ORCID je aktuálně v IS VaVaI zaveden, ale jeho uvádění je dobrovolné. Jeho zavedení jako povinného identifikátoru vědce je možné pouze úpravou zákona a prováděcího předpisu. Pro účely IS VaVaI je důležité, aby každý vědec měl pouze jeden ORCID. Pokud domovská instituce zřizuje ORCID pro svého zaměstnance, je nutno zajistit, aby se ujistila, že již svůj ORCID nevlastní. Zda bude vědec aktivně využívat svůj profil u ORCID, Inc., záleží už pouze na jeho rozhodnutí. Identifikátory ROR a RAiD v IS VaVaI aktuálně zavedeny nejsou. Jejich zavedení jako nepovinných datových položek je možné bez úpravy zákona.