

Úřad vlády České republiky

Č.j.: 13957/06 - RVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č.j.: 22398/2006-3

METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ v r. 2006

(podle bodu II.3. usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků)

ÚVOD

Tato metodika vznikla jako výsledný konsensus pracovních skupin Rady pro výzkum a vývoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k otázce Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, které je prováděné v roce 2006. Na mnoha jednáních s intenzivní výměnou názorů byly postupně diskutovány návrhy na různé modifikace procesu Hodnocení, pro které byly připraveny podrobné analýzy údajů, o některých variantách bylo hlasováno.

Je nutné připomenout, že konečným cílem (po r. 2008), jak mj. ukázala veřejná diskuse k novele zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, je změna systému institucionálního financování výzkumu a vývoje v České republice. Z této skutečnosti vyplývá úkol Rady pro výzkum a vývoj (která má uloženo zákonem navrhnout vládě rozdělení prostředků na VaV v ČR): **navrhnout rozdělování zejména institucionálních prostředků mezi rozpočtové kapitoly na základě objektivních kritérií.** Rada sice navrhuje vládě ČR rozdělení všech prostředků na VaV, nikoliv pouze institucionálních, ale hlavní dopad bude kladen na rozdělování institucionálních prostředků. Způsob využití potom stanoví novela zákona č. 130/2002 Sb. a diskuse o způsobu využití je součástí přípravy této novely.

K tomuto konečnému cíli budou hodnocení v letech 2006 a 2007 postupně směřovat, ale nelze je s ním zaměřovat (viz část Základní etapy Hodnocení).

Proto je doporučeno všem poskytovatelům podpory VaV, aby mechanicky nepřebírali výsledky hodnocení prováděného v letech 2006 a 2007 do kritérií veřejných soutěží ve VaV, neboť tato hodnocení teprve postupně směřují k vyváženému systému. Na druhé straně je však třeba konstatovat, že způsoby hodnocení, které od roku 2004 převážná většina poskytovatelů provádí, jsou často kontraproduktivní (výdaje na VaV rostou a přesto odstup ČR za světem se v řadě oborů a oblastí zvětšuje), jak ukazují zprávy o plnění usnesení vlády ze dne 23.6.2006 č. 644., které má Rada pro výzkum a vývoj k dispozici.

Do konečného znění Metodiky nakonec nebyly zapracovány postupy vyděluující instituce (příjemce) před zpracováním dat pro hodnocení do dílčích skupin dle různých kritérií (např. dle právní subjektivity, velikosti obdržené dotace za určité období apod.), neboť tyto postupy jsou sice velmi vhodné pro „ex post“ porovnání výkonnosti těchto institucí v rámci dané skupiny, jejich slabinou je však absence kritéria pro základní rozdělení finančních prostředků mezi těmito skupinami. To se však týká jen vlastního zpracování údajů, k jejich vlastnímu hodnocení a prezentaci je naopak nutné rozdělit instituce do skupin tak, aby podle různých kritérií byly vzájemně srovnatelné - podle rozpočtových kapitol (srovnání všech poskytovatelů a po jednotlivých kapitolách), podle právních forem institucí a podle vědních oborů.

U koeficientu hodnocení založeném na nákladnosti jednotlivých oborů nakonec bylo konstatováno, že sice tento koeficient je potřebný, ale v současné době nejsou přes veškeré úsilí k dispozici relevantní data o nákladovosti jednotlivých oborů v zahraničí a údaje z ČR jsou zatíženy příliš mnoha vedlejšími vlivy, které znemožňují objektivní hodnocení a jejich použití by vedlo ke konzervaci často nežádoucího stavu. Pro hodnocení 2006 tedy není tento koeficient zaveden a bude se pokračovat v pracích na získání relevantních údajů ze zahraničí.

Tato otázka není jednoznačně vyřešena ani v zahraničí, navíc samotné údaje ze zahraničí nelze mechanicky přenést do podmínek ČR, kde je struktura výdajů velmi odlišná (např. věcné výdaje jsou na více méně stejné úrovni, ale velmi rozdílné jsou osobní výdaje).

Výsledné znění Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2006 bylo zpracováno Radou pro výzkum a vývoj (dále jen „Rada“) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle bodu II. usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje.

Podle výše uvedeného usnesení č. 644 byla místopředsedou vlády a předsedou Rady pro výzkum a vývoj a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy zpracována první Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků platná pro rok 2004. Vláda oběma zpracovatelům uložila v části II usnesení ze dne 13. dubna 2005 č. 432 při schválení materiálu „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003“, aby byla promítnuta opatření k odstranění zjištěných nedostatků do novely Metodiky a tato byla realizována v hodnocení provedeném v roce 2005.

Na základě výsledků Hodnocení provedeného v roce 2005 a na základě jak připomínek jednotlivých poskytovatelů, tak připomínek Rady a zejména jejích odborných komisí byla zpracována Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků platná pro rok 2006 (dále jen „Metodika 2006“), která na základě zkušeností zahrnuje řadu úprav oproti první a druhé verzi.

Pro dostatečnou srozumitelnost je celý text napsán komplexně nově, nikoliv pouhou novelizací. V případě potřeby se předpokládá aktualizace Metodiky i v příštích letech. Metodika 2006 zahrnuje (podrobný obsah je uveden na závěr):

- A. Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji.
- B. Hodnocení programů výzkumu a vývoje.
- C. Závěrečné hodnocení projektů výzkumu a vývoje, výzkumných záměrů výzkumu a vývoje.
- D. Dodržování obecných principů hodnocení.

Metodika pracuje s jedním indikátorem (index SR), který je platný pro všechny oblasti VaV, neboť všechny tyto oblasti jsou financovány z jednoho zdroje státního rozpočtu ČR a není tedy vhodné zavádět různé indikátory pro různé oblasti VaV. Argument různé oborové náročnosti se netýká pouze společenských věd (jak je často zdůrazňováno), ale i mnoha dalších přírodních a technických oborů. Zatím se však nepodařilo najít vhodné vyhovující kritérium. Otázka bude řešena dále v roce 2007.

ZÁKLADNÍ ETAPY HODNOCENÍ

Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků má tři základní etapy:

- 1) Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků **v roce 2006**, které se zabývá pouze tím, jak co nejlépe využít údaje shromážděné v letech 2001-2006 (resp. v případě RIV do 8. 9. 2006). Základním východiskem je skutečnost, že v roce 2006 lze hodnotit pouze podle údajů, které jsou v IS VaV k dispozici.
- 2) Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků **v roce 2007**, kdy budou moci být využity i údaje, které budou získány v příštím roce. O rozsahu změn údajů IS VaV v r. 2007 jednala Rada na svém 214. zasedání konaném dne 16. 6. 2006. Zásadní podmínkou změn pro rok 2007 je, že nevyžadují změny právních předpisů, zejm. zákona č. 130/2002 Sb., proto např. nelze do hodnocení zahrnout údaje o prostředcích získaných z projektů EU apod.

Výsledky obou etap hodnocení (2006 i 2007) budou moci být použity tak jako doposud, tj. Rada může sankcionovat jen ty poskytovatele, kteří vykázali vynikající nebo úspěšné projekty a přitom nemají ani dva roky po ukončení řešení projektu žádný výsledek.

- 3) Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků **v roce 2008** (popř. v roce 2009 – po nabytí účinnosti novely zákona č. 130/2002 Sb.). Teprve zde budou provedeny zásadní změny v provádění hodnocení, což se bude týkat jak získávaných údajů nad rámec současného stavu, tak způsobu poskytování institucionální podpory VaV. I přes tyto změny bude prováděné Hodnocení VaV pouze jen jedním z řady hodnocení (viz usnesení vlády č. 644/2004), které jsou jednotliví poskytovatelé povinni provádět. U těchto ostatních druhů hodnocení jsou za jejich provedení odpovědni přímo jednotliví poskytovatelé a tato hodnocení jsou vždy předmětem samostatné zprávy.

Nelze tedy zaměřovat budoucí cíl hodnocení (který po novele zákona č. 130/2002 Sb. umožní rozdělení institucionálních finančních prostředků dle obecně platného, transparentního pravidla mezi příjemce předmětné dotace) s hodnocením prováděným v roce 2006 a 2007. K tomuto cíli ale zároveň musí směřovat postupně prováděné změny.

A. HODNOCENÍ POSKYTOVATELŮ A PŘÍJEMCŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Hodnocením poskytovatelů a příjemců ve výzkumu a vývoji (dále jen „hodnocení“) se rozumí porovnání všech výsledků daného příjemce podpory VaV a celkových výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu pro daného příjemce za sledované období¹. Příjemcem se pro účely hodnocení rozumí každý subjekt (včetně fyzické osoby, fyzické osoby s IČ a právnické nebo fyzické osoby se sídlem mimo území České republiky), který obdržel státní dotaci na výzkum a vývoj. V případě, že jde o vysokou školu, se navíc provede i hodnocení těch jednotlivých fakult, které řešily projekt resp. výzkumný záměr. U organizačních složek státu se hodnocení provede po jejich organizačních jednotkách².

Hodnocení se provádí výhradně na základě platných dat CEP a CEZ. Proto v případě vysokých škol záleží na faktu, kdo je ve smlouvě o poskytnutí prostředků, resp. v údajích CEP a CEZ, uveden jako příjemce příslušné dotace. Tato skutečnost se potom přímo odrazí ve výsledcích Hodnocení.

A.1 Cíl hodnocení

Vláda schválila dne 23. června 2004 usnesení č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, kde v předkládací zprávě se mj. konstatuje:

- a) že výsledky výzkumu a vývoje v ČR v řadě oborů stagnují nebo dokonce klesají, přestože výdaje na výzkum a vývoj rostou a že výkonnost českého výzkumu a vývoje a jeho přínosy jsou nižší než v EU-15 a horší než ve většině nových členských zemí,
- b) že dosavadní způsoby hodnocení (projektů a grantů, programů, výzkumných záměrů, organizací zřizovatelem atd. ve všech etapách, od návrhu až po využití výsledků) mají řadu nedostatků a uložila konkrétní kroky k jejich zlepšení,

Vláda se rozhodla **doplnit** dosavadní způsoby hodnocení o **hodnocení efektivnosti VaV**, založeném na následujících **principech**:

1. Do hodnocení budou zahrnuty souhrnně všechny vstupy (poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj) a výstupy (všechny kvalitní výsledky výzkumu a vývoje a to bez ohledu na poskytovatele - resort).
2. Východiskem hodnocení efektivnosti budou údaje Informačního systému výzkumu a vývoje (tj. vlastní hodnocení nebude závislé na složení komisí a **nebude zatěžovat příjemce dalšími požadavky na dodání dalších údajů**).
3. Kritéria pro hodnocení budou před vlastním hodnocením známá a závazná, jasně formulovaná, kvantifikovatelná (měřitelná, zhodnotitelná a kontrolovatelná) a uvedená v metodice hodnocení (schvalované Radou a MŠMT).

¹ Bez specifického výzkumu na vysokých školách, který má jiný mechanismus rozdělování finančních prostředků. Přesnější údaje o některých vstupech (např. specifický výzkum na VŠ) nejsou v databázi k dispozici, v budoucnu se bude zpřesňovat. Výsledná kvantifikace bude relativním vyjádřením efektivnosti, vhodným zejména pro porovnání uvnitř resortů.

² V případě, že na základě zvláštního právního předpisu nebo zřizovací či jiné zakládací listiny byla řešením projektu resp. výzkumného záměru **příjemcem pověřena jeho organizačních jednotka** a byla uvedena v údajích dodaných do IS VaV, pak se provede i její hodnocení.

4. Postup hodnocení bude popsán v metodice a musí být (vzhledem k danému cíli) co nejjednodušší. Základním parametrem pro zpracování údajů pro hodnocení VaV bude údaj "IndexSR", který je definován jako podíl celkových získaných bodů za výsledky dosažené hodnocenými výzkumnými aktivitami³ (tj. hodnocenými projekty a hodnocenými výzkumnými záměry) a celkových vynaložených nákladů ze státního rozpočtu na tyto výzkumné aktivity. Lze tak přímo porovnat finanční prostředky ze státního rozpočtu čerpané daným příjemcem s jeho výsledky.
5. Cílem je vytvořit systém, který bude:
 - a) **vládě (poslanecké sněmovně, veřejnosti atd.) poskytovat ucelený soubor informací o efektivnosti využití státních prostředků na výzkum a vývoj u jednotlivých příjemců (institucí) a u jednotlivých poskytovatelů (resortů) a který nebude nahrazovat jiné způsoby hodnocení** (ad A.1.b) ani hodnocení týmů či jednotlivců;
 - b) co nejvíce se blížit mezinárodnímu hodnocení výzkumu a vývoje ČR a jeho výsledků (prováděnému OECD, EU atd.) ve srovnáním s jinými zeměmi;
 - c) podkladem Rady pro výzkum a vývoj pro provádění změn rozdělení prostředků na výzkum a vývoj, které má Rada každoročně promítat do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na další rok.

A.2 Postup hodnocení

Příprava Metodiky 2006 a vlastní hodnocení efektivnosti probíhá v následujících etapách:

1. Na základě zkušeností a připomínek z hodnocení v roce 2005 byly navrženy změny metodiky platné v roce 2005.
2. Navržené změny metodiky byly projednány se všemi poskytovateli a dalšími zainteresovanými orgány reprezentujícími výzkum a vývoj a uživatele jeho výsledků v standardním připomínkovém řízení.
3. Po standardním vypořádání připomínek je Metodika 2006 schválena Radou a MŠMT.
4. Postupem popsaným v metodice proběhne hodnocení.
5. Jako pracovní zdroj dat pro hodnocení bude vytvořena základní databáze, která bude obsahovat všechny příjemce veřejných prostředků na podporu VaV.
6. Údaje z této základní databáze budou pro Radu, poskytovatele a následně veřejnost zpracovány do tří samostatných tabulek podle rozpočtových kapitol (srovnání všech poskytovatelů a po jednotlivých kapitolách), podle skupin zařazení institucí dle právních forem (viz. příloha č. 6) a podle vědních oborů. Půjde o tři samostatné agregace údajů⁴. Tyto výstupy budou veřejně přístupné na www.vyzkum.cz.
7. Vzhledem k tomu, že MŠMT poskytuje institucionální prostředky příjemcům, kteří mají různou právní formu, použije se u kapitoly MŠMT podrobnější třídění (podle zařazení dle právní formy příjemce).

³ **Výzkumná aktivita** je souhrnným označením pro projekty, výzkumné záměry a veřejné zakázky; pojem **aktivita** je souhrnným označením pro programy a typy grantových projektů

⁴ Výsledky tedy nemohou být a nebudou vzájemně srovnatelné (např. organizace získává prostředky od více poskytovatelů a v členění podle rozpočtových kapitol se objeví u daného poskytovatele jen prostředky, které jí poskytl a výsledky, kterých za ně dosáhla).

8. O vyjádření k výsledkům hodnocení budou požádáni všichni poskytovatelé (s upozorněním na zjištěné nedostatky a s žádostí o objasnění jejich příčin).
9. Výsledky hodnocení budou upraveny podle přijatých připomínek.
10. Rada pro výzkum a vývoj schválí Zprávu o hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledcích za rok 2006. Tato zpráva bude zveřejněna v lednu 2007 na www.vyzkum.cz. Podstatnou částí prezentace je rozdělení příjemců a poskytovatelů do skupin barevně odlišených (šedá, zelená, žlutá, červená). Výchozím údajem pro rozdělení institucí do skupin je průměrná hodnota údaje indexSR za celou hodnocenou oblast výzkumu a vývoje vypočítaná v rámci první etapy hodnocení VaV v roce 2006.

Skupinu „průměrných“ příjemců pak budou tvořit příjemci, jejichž hodnota údaje indexSR bude ležet v rozmezí od 70 % do 130 % průměru indexuSR za celou oblast VaV (šedá skupina). Skupinu „nadprůměrných“ příjemců pak budou tvořit příjemci, jejichž hodnota údaje indexSR bude činit více, než 130 % průměru indexuSR za celou oblast VaV výše (zelená skupina). Skupinu „podprůměrných“ příjemců pak budou tvořit příjemci, jejichž hodnota údaje indexSR bude nulová a přitom menší, než 70 % průměru indexuSR za celou oblast VaV (žlutá skupina). Poslední skupinu budou tvořit příjemci s nulovou hodnotou údaje indexSR (červená skupina).

Průměrná hodnota údaje index SR je stanovena poměrem sumy všech vah výsledků hodnocených projektů resp. výzkumných záměrů a sumy všech finančních prostředků ze státního rozpočtu vynaložených na hodnocené projekty a výzkumné záměry.

11. Konečné výsledky hodnocení Rada promítne do Směrnice pro přípravu návrhu výdajů ČR na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010. Stejně jako v minulých letech bude Rada navrhopvat sankce jen za ukončené nebo předčasně ukončené projekty a výzkumné záměry, které nemají žádný výsledek a přitom je poskytovatel ve svém závěrečném hodnocení označil jako „vynikající výsledky s mezinárodním významem na světové úrovni“. Další údaje uvedené v Hodnocení jsou pro poskytovatele pouze vodítkem a až do novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů nemohou být předmětem sankcí.

Zodpovědnost za výchozí údaje, které jsou použity pro Hodnocení je jednoznačně stanovena zákonem, odpovědnost za zpracování těchto údajů dle usnesení vlády nese Rada pro výzkum a vývoj.

Výsledky Hodnocení mají za cíl vypovídat o efektivitě vynaložených prostředků, která je závislá na výši prostředků a na kvalitě výsledků.

12. Další příprava návrhu výdajů ČR na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010 bude prováděna postupem stanoveným zákonem č. 130/2002 Sb.

A.3 Vstupy pro hodnocení efektivnosti

A.3.1 Údaje o výsledcích výzkumu a vývoje dané instituce

Jako zdroj údajů o výsledcích bude využit Rejstřík informací o výsledcích (RIV), ze kterého budou využity údaje vztahující se k hodnoceným projektům výzkumu a vývoje (včetně veřejných zakázek) nebo

hodnoceným výzkumným záměrům (dále také jen „výzkumná aktivita“). Přesná kritéria pro zařazení projektů a výzkumných záměrů mezi hodnocené výzkumné aktivity jsou uvedena v příloze č. 4.

Výběr hodnocených údajů RIV předaných do 8. září 2006 včetně⁵ a zařazených do informačního systému výzkumu a vývoje (dále jen „IS VaV“) je úkolem provozovatele IS VaV, který do 15. 11. 2006 provede zpracování údajů z IS VaV podle následujícího postupu:

- a) Výběr hodnocených projektů a hodnocených výzkumných záměrů podle kritérií viz. příloha č. 4.
- b) Výběr hodnocených výsledků, tj. výsledků navazujících alespoň na jeden hodnocený projekt nebo hodnocený výzkumný záměr.
- c) Normalizace hodnocených výsledků - odstranění vícenásobného výskytu obsahově stejných výsledků, tj. případů opakovaného předání stejných údajů o výsledku se zachováním návazností na projekt resp. výzkumný záměr. Jedná se o případy, kdy např. jeden a tentýž výsledek je stejnou institucí opakovaně vykázan do RIV v několika letech po sobě. Tento vícenásobný výskyt je SW ošetřen. Nejedná se tedy o úpravy velikosti nebo významu výsledku.
- d) Přiřazení bodů (váhy) každému normalizovanému výsledku podle přílohy č. 5 (viz. bod A.3.1.4).
- e) Ošetření případů, kdy je tentýž výsledek vykazován jako výsledek více rozdílných výzkumných aktivit (viz A.3.1.7)

A.3.1.1 Kategorie vědeckých recenzovaných neimpaktovaných časopisů

Při přípravě Metodiky 2005 bylo doručeno mnoho návrhů na zařazení dalších časopisů do tohoto seznamu. Dále byly navrženy další databáze, které by mohly být k tomuto účelu (tj. k zohlednění specifik oborů či skupin oborů) využity. Nakonec však v roce 2005 nebyl tento seznam pro hodnocení využit.

Při Hodnocení v roce 2006 bude postupováno obdobně a **nebude vytvořen seznam výjimek** (tj. nebude vytvářen Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů, který byl v roce 2004 přílohou č. 1 Metodiky). V hodnocení však bude stejně, jako tomu bylo v roce 2005 zařazena kategorie - **všechny vědecké recenzované neimpaktované časopisy** s bodovým ohodnocením dle přílohy č. 5).

Pro hodnocení prováděné v roce 2007 bude problém neimpaktovaných časopisů dořešen – např. využitím Ulrich's .

A.3.1.2 Kategorie výsledků typu B = Odborná kniha, C = kapitola v odborné knize a D = článek ve sborníku

Na základě diskuse byl přijat kompromisní návrh přidělit hodnotu 1 bodu kapitole v odborné knize české nebo slovenské, hodnotu 6 bodů v knize v jiném jazyce (viz. příloha č. 5). Pro hodnocení provedené v roce 2007 bude nutné nalézt vhodnější kritéria pro výsledky těchto druhů (např. údaje o renomovaných vydavatelích apod.).

Způsoby zařazení výsledků typu B – Odborná kniha a C – Kapitola v odborné knize je uveden v dokumentu Popis údajů pro RIV.

⁵ Do IS VaV – RIV jsou vždy zařazeny všechny údaje dodané v termínu do 8. 9. 2006, které vyhoví předepsaným kontrolám. Tyto údaje jsou následně použity pro hodnocení 2006. Údaje, které budou předány po 8. 9. 2006 budou podle zákona do 60 dnů buď zařazeny do RIV nebo (v případě hlášených chyb) zařazeny nebudou, ale tyto údaje již nebudou použity pro Hodnocení 2006.

A.3.1.3 Programy a výzkumné záměry, které budou hodnoceny jiným způsobem

Explicitní výčet programů a výzkumných záměrů zajišťujících infrastrukturu výzkumu a vývoje (plně infrastrukturální programy a výzkumné záměry knihoven, archivů atd., poskytujících služby celému výzkumu a vývoji), které do hodnocení nebudou zahrnuty ani na straně vstupů (nákladů na projekty/výzkumné záměry), ani na straně výstupů (výsledky), je uveden v příloze č. 2.

A.3.1.4 Bodové ohodnocení jednotlivých druhů výsledků

Jednotlivým druhům výsledků budou pro hodnocení přiřazeny body podle tabulky uvedené v příloze č. 5.

Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků, které je uvedeno v příloze č. 5, vzniklo po dlouhých diskusích jako široký konsensus oborových komisí Rady a členů Rady, který zohlednil často velmi protichůdná stanoviska jednotlivých zájmových skupin.

A.3.1.5 Výsledky evidované v RIV hodnocené 0 bodů (tzv. neuznané výsledky)

Výzkumná zpráva je - v souladu s předpisy - platným výsledkem výzkumu a vývoje pouze u výzkumných aktivit, jejichž obsahem jsou utajované informace. Vzhledem k tomu, že objem výzkumu a vývoje pro potřeby státní správy v ČR výrazně roste (v roce 2005 dosáhl již 6 % celkových účelových výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu a v řadě rozpočtových kapitol překračuje 10 %), musí být výsledky výzkumu a vývoje pro potřeby státní správy promítnuty do výstupů státní správy (metodik, právních předpisů atd.), veřejně publikovány (v odborných časopisech, knihách atd.), chráněny podle zvláštních předpisů (patenty atd.) nebo realizovány (ověřená technologie atd.). Proto nebudou výzkumné zprávy hodnoceny jako samostatné výsledky (tj. bude jim přiděleno 0 bodů).

Jako samostatný výsledek nebudou v roce 2006 rovněž hodnoceny druhy výsledků A = elektronický dokument s lokálním nebo vzdáleným přístupem, E = zorganizování výstavy, W = zorganizování workshopu, M = zorganizování konference a nově O = ostatní výsledky nezařaditelné do druhů J, P, T, B, C, D, A, V, E, M, W (uvedeno dle struktury údajů IS VaV).

A.3.1.6 Neuplatněné výsledky

Neuplatněné výsledky (dosud v tisku apod.), které jsou od roku 2006 evidovány v RIV, do hodnocení 2006 však nebudou zahrnuty. Informace o nich bude použita k přesné specifikaci skupiny hodnocených projektů resp. výzkumných záměrů „bez jakýchkoliv výsledků“ tak, aby se nestalo, že sankcionování budou ti, kdo na zveřejnění kvalitních výsledků z objektivních důvodů teprve čekají.

A.3.1.7 Ošetření případů, kdy je jeden a tentýž výsledek vykazován jako výsledek více výzkumných aktivit

U výsledků, které jsou vykazovány jako výsledky více projektů resp. výzkumných záměrů, bude ke každému výsledku přiřazena váha 1/2 pro výsledek vykazovaný jako výsledek dvou výzkumných aktivit, 1/3 pro výsledek vykazovaný jako výsledek tří výzkumných aktivit atd.

A.3.2 Údaje o výdajích na výzkum a vývoj

Do hodnocení 2006 jsou zahrnuty výdaje ze státního rozpočtu na hodnocené výzkumné aktivity evidované CEP a CEZ, které splňují podmínky stanovené přílohou č. 4.

Protože zákonem stanovený termín pro předání údajů o výsledcích výzkumných aktivit je do 250 kalendářních dnů od ukončení poskytování podpory z veřejných prostředků, budou do zpracování podkladů pro hodnocení zahrnuty výsledky předané IS VaV do 8. 9. 2006. Do 5. 11. 2006 pak oznámí provozovatel IS VaV poskytovatelům, které údaje byly do IS VaV zařazeny.

A.3.2.1 Hodnocení projektů a výzkumných záměrů ukončených bez jakéhokoliv výsledku

Projekt výzkumu a vývoje nebo výzkumný záměr může skončit bez očekávaného výsledku, ať už proto, že výsledku dosáhne dříve někdo jiný, dojde ke změně podmínek a je předčasně ukončen atd. (ve vyspělých zemích je tomu u více než 20 % výzkumných aktivit). Hodnocení efektivnosti 2004 a 2005 ukázalo řadu závažných nedostatků. V roce 2006 proto:

- a) Projekty a výzkumné záměry, ukončené bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV a zároveň hodnocené poskytovateli jako úspěšné (kód U) nebo na vynikající či světové úrovni (kód V) budou uvedeny jako samostatná příloha Zprávy o hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledcích v roce 2006 s doporučením na snížení podpory ze státního rozpočtu příslušnému poskytovateli o 10 % obdobně jako při hodnocení v roce 2004 a 2005.
- b) Projekty a výzkumné záměry přerušené a dosud neukončené v letech 2001 až 2005 budou uvedeny jako samostatné přílohy Zprávy o hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledcích v roce 2006 s doporučením na snížení výdajů o 10 % poskytnutých prostředků státního rozpočtu obdobně jako při hodnocení v roce 2004 a 2005. Poskytovatelům bude doporučeno je neprodleně ukončit.

Účelem hodnocení je primárně hodnotit „efektivitu“ prostředků poskytnutých jednotlivými rozpočtovými kapitolami na podporu VaV. Povinností a právem poskytovatele je toto obecné hodnocení doplnit a případně modifikovat podle závěrů svých hodnotících grémií. Proces Hodnocení není a nemůže být náhradou těchto grémií.

Hodnocení se zabývá hodnocením programů, poskytovatelů resp. institucí, pro tento způsob hodnocení poskytuje časový interval 5 let dostatečný soubor dat. Hodnocení se naopak nezabývá a nebude zabývat hodnocením jednotlivých projektů resp. výzkumných záměrů.

A.4 Etapy hodnocení

A.4.1 První etapa – výstupy z IS VaV

Výsledkem první etapy hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji budou **standardizované tabulky** a to:

- 1) Hodnocené projekty a hodnocené výzkumné záměry (označené poskytovatelem jako úspěšné nebo na světové úrovni) bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV (tabulka č. 1 – viz. příloha č. 1).
- 2) Hodnocené projekty a hodnocené výzkumné záměry s uvedeným rokem ukončení v letech 2001 - 2005 a dosud neukončené (tabulka č. 2 – viz. příloha č. 1).

- 3) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí (tabulka č. 3 – viz. příloha č. 1).
- 4) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce (tabulka č. 3a). Struktura tabulky je stejná, jako u tabulky č.3. Seznam skupin institucí podle právní formy je uveden v příloze č. 6.
- 5) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a skupin oborů (tabulka č. 3b). Struktura tabulky je stejná, jako u tabulky č.3, pouze rozšířená o údaj „skupina oborů“. Výhledově budou využity stejné skupiny oborů ISI, které jsou využívány při tvorbě upravených impaktních faktorů odborných časopisů. Seznam skupin oborů včetně hodnoty mediánu IF uvedené u každé skupiny oborů bude zveřejněn v první etapě hodnocení k 15. 11. 2006.
- 6) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a poskytovatelů (tabulka č. 3c). Struktura tabulky je stejná, jako u tabulky č.3, pouze rozšířená o údaj o poskytovateli.
- 7) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů (tabulka č. 4 – viz. příloha č. 1).

Dále budou výsledkem první etapy hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji čtyři **pracovní tabulky**, určené jako podklad všem poskytovatelům, aby mohli splnit úkol stanovený 2. etapou; viz bod A.4.2):

- a) Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV včetně jejich bodového ohodnocení (tabulka a - viz. příloha č. 1). Struktura tabulky je stejná, jako v r. 2005, pouze rozšířená o bodové hodnocení výsledku.
- b) Výpis návazností výsledků na hodnocené výzkumné aktivity (tabulka b – viz. příloha č. 1).
- c) Podrobný přehled všech hodnocených projektů a výzkumných záměrů včetně údajů o hodnocení jejich výsledků – struktura tabulky je stejná, jako v r. 2005, pouze rozšířená o údaje vztahující se k hodnocení výsledků (tabulka c viz. příloha č. 1).
- d) Hodnocené projekty a jejich výsledky agregované podle programů a typů grantových projektů poskytovatelů (tabulka d - viz. příloha č. 1). Struktura tabulky je obdobná jako struktura tabulky č.4, pouze údaj o poskytovateli je nahrazen údajem o programu resp. typu grantového projektu.

Forma všech standardizovaných výstupů je souhrnně uvedena v příloze č. 1. Vzhledem k rozsahu údajů budou obsáhlé výstupy poskytnuty v elektronické podobě k datu 15. 11. 2006 prostřednictvím www.vyzkum.cz.

Údaje o výsledcích hodnocení včetně použitých podkladů týkajících se hodnocených projektů, výzkumných záměrů, výsledků a příjemců budou také zařazeny do veřejně přístupných webových výstupů IS VaV. Do těchto webových výstupů IS VaV budou dále zařazeny údaje o hodnocení poskytovatelů a jednotlivých programů.

A.4.2 Druhá etapa – odůvodnění

Výsledky první etapy budou předány:

- a) zřizovateli instituce (nebo orgánu, který plní tuto funkci), který se vyjádří do 15. 12. 2006;
- b) poskytovateli, který se vyjádří do 15. 12. 2006;
- c) odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj, které vyjádří své stanovisko a dále formulují návrh dalších opatření podle bodu II.2.a) usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644 v termínu do 15. 12. 2006.

A.4.3 Třetí etapa – promítnutí do návrhu výdajů na VaV na rok 2008

Ve třetí etapě budou výsledky hodnocení zveřejněny do 31. 1. 2007 a Rada promítne výsledky hodnocení do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2008 a výhledu na léta 2009 a 2010. Směrnice pro přípravu rozpočtu výzkumu a vývoje (dopis členům vlády a správcům ostatních rozpočtových kapitol) zahrnující i snížení nebo zvýšení limitů schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj na roky 2008 a 2009 podle výsledků hodnocení bude připravena do 31. 1. 2007. Výsledky hodnocení budou povinným kritériem při posuzování nových požadavků na dotace ze státního rozpočtu na oblast VaV.

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010 bude vládě předložen v červnu 2007.

Stejně jako v minulých letech bude Rada navrhopvat sankce jen za ukončené a předčasně ukončené projekty a výzkumné záměry, které nemají žádný výsledek a přitom je poskytovatel ve svém závěrečném hodnocení označil jako „vynikající s mezinárodním významem na světové úrovni“. Další údaje uvedené v Hodnocení jsou pro Radu a poskytovatele pouze vodítkem a to až do novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů nemohou být předmětem sankcí.

Základním pravidlem však je, že každý zjištěný prohřešek bude postihován na straně příslušného poskytovatele tak dlouho, dokud tento poskytovatel nezajistí jeho nápravu – tj. buď dodá chybějící výsledky, nebo přehodnotí závěrečné hodnocení projektu resp. výzkumného záměru.

B. HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

B.1 Hodnocení nově navrhovaných programů

Dne 31.3.2004 (pod č.j. 6027/04-RVV) byla všem poskytovatelům rozeslána schválená osnova hodnocení návrhů programů výzkumu a vývoje, která je od té doby používána RVV a MŠMT při hodnocení návrhů programů. Osnova je uvedena v příloze č. 3 této metodiky.

B.2 Hodnocení výsledků programů ukončených v roce 2005

Programy budou hodnoceny podle výsledků vztažených k podmínkám platným v době jejich vyhlášení. Hodnocení ukončených programů bude zahrnovat

- 1) základní údaje o schváleném programu (kód a název, členění na podprogramy, doba řešení, poskytovatel, kým schválen, plánované celkové náklady a výdaje ze státního rozpočtu na dobu trvání programu),
- 2) cíle programu (jak byly schváleny a vyhlášeny),
- 3) údaje o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji (počet podaných návrhů a počet schválených návrhů),
- 4) skutečné celkové výdaje na uskutečnění programu a skutečné výdaje ze státního rozpočtu na uskutečnění programu a důvod změn,
- 5) výsledky řešení programu a jejich využití, přínos, aplikace (souhrnně za program jako celek, jednotlivé výsledky uvést v přílohách),
- 6) srovnání dosažených výsledků s cíli programu, tj. zda a jak výsledky dosažené řešením projektů přispěly ke splnění cílů programu a míra splnění cílů programu,
- 7) srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí v době ukončení programu,
- 8) závěr, doporučení pro příp. navazující program.

Poskytovatelé zhodnotí programy ukončené v roce 2005 do 30. 9. 2006. Souhrnné hodnocení programů ukončených v roce 2005 předloží RVV vládě do 31. 3. 2007.

B.3 Povinnosti poskytovatelů účelové podpory

Vláda svým usnesením ze dne 13. dubna 2005 č. 432 k souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003 mj. uložila v bodu II:

„3. poskytovatelům účelové podpory

a) si u programů výzkumu a vývoje, které nebyly schváleny podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, vyžádat závazné stanovisko Rady pro výzkum a vývoj, zda program splňuje veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a Metodikou hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků podle bodu II.1 tohoto usnesení,

b) u programů výzkumu a vývoje, které již byly schváleny podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, doplnit zadávací dokumentaci veřejné soutěže tak, aby ji bylo možné využít k hodnocení podle usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644.“

Poskytovatelé měli předložit žádost o závazné stanovisko podle bodu II.3.a) a doplnit zadávací dokumentaci podle bodu II.3.b) do jednoho měsíce od schválení usnesení vlády, tj. do 13. května 2005. Poskytovatelé předloží RVV informaci o plnění bodu II.3.b) usnesení vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 432 do 31. 10. 2006. RVV plnění tohoto usnesení vlády zhodnotí v rámci Souhrnného hodnocení programů ukončených v roce 2005, které předloží vládě do 31. 3. 2007.

C. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ VaV a VÝZKUMNÝCH ZÁMĚŘŮ

Podle bodu II.1.e) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 zavedli poskytovatelé při hodnocení výsledků ukončených výzkumných aktivit (projektů, záměrů, veřejných zakázek) stejný systém jako pro hodnocení jejich návrhů.

Poskytovatelé posoudili, zda jejich závěrečná hodnocení, kontroly atd. **splňují beze zbytku** právními předpisy stanovené náležitosti (mj. povinnost finanční kontroly nejméně u 5% z celkového počtu projektů podle § 13 odst. 3 zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinnost smluvní úpravy vlastnických práv podle § 11 zákona o podpoře výzkumu a vývoje atd.) a zda mají ve svých vnitřních předpisech (pravidlech) zakotveny i náležitosti vyplývající z bodu II.1.e) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644.

Zavést při hodnocení výsledků ukončených projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje způsob hodnocení obdobný postupu při hodnocení jejich návrhů je úkol, uložený vládou poskytovatelům. Do 30. 9. 2004 měli poskytovatelé provést kontrolu svého systému závěrečného hodnocení aktivit jak po věcné stránce, tak z hlediska právní úpravy a navrhnout potřebné změny tak, aby mohly být uplatněny při závěrečném hodnocení výzkumných aktivit ukončených v roce 2005.

Poskytovatelé předloží RVV informaci o plnění bodu II.1.e) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 do 31. 10. 2006. RVV plnění tohoto usnesení vlády zhodnotí v rámci Souhrnného hodnocení programů ukončených v roce 2005, které předloží vládě do 31. 3. 2007.

D. DODRŽOVÁNÍ OBECNÝCH PRINCIPŮ HODNOCENÍ

Podle bodu II.1.a) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 měli poskytovatelé zabezpečovat v rámci svých působností hodnocení podle vládou schváleného materiálu, tj. mj. dodržovat obecné principy hodnocení v materiálu výslovně uvedené pod bodem 5:

- „(1) Hodnocení je pravidelné, po určité době se opakuje (tj. nikoliv pouze vstupní hodnocení návrhu, ale i průběžné hodnocení a hodnocení závěrečné).
- (2) Je předem vytyčen konkrétní cíl (programu, projektu, výzkumného záměru, instituce, ...), který může být pro každý případ specifický a kterého má být v daném čase dosaženo a o kterém je možné rozhodnout, zda byl splněn nebo ne.
- (3) Kritéria hodnocení jsou
 - a) předem známá a závazná,
 - b) jasně formulovaná (tak, aby si vzájemně neodporovala),
 - c) kvantifikovatelná, měřitelná, zhodnotitelná,
 - d) vztahující se k danému cíli.“

Tyto principy jsou platné jak pro vstupní hodnocení (hodnocení návrhů), tak pro průběžné a závěrečné hodnocení. Stav, postup a termíny jsou tedy stejné jako v části Závěrečné hodnocení projektů výzkumu a vývoje, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje.

Poskytovatelé předloží RVV informaci o plnění bodu II.1.a) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 do 31. 10. 2006. RVV plnění tohoto usnesení vlády zhodnotí v rámci Souhrnného hodnocení programů ukončených v roce 2005, které předloží vládě do 31. 3. 2007.

V Praze dne 26. září 2006



doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.
místopředseda Rady pro výzkum a vývoj
pověřený řízením

V Praze dne **27 -09- 2006**



PhDr. Miroslava Kopicová
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

OBSAH

ÚVOD	2
ZÁKLADNÍ ETAPY HODNOCENÍ.....	4
A. HODNOCENÍ POSKYTOVATELŮ A PŘÍJEMCŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI.....	5
A.1 Cíl hodnocení	5
A.2 Postup hodnocení.....	6
A.3 Vstupy pro hodnocení efektivnosti.....	7
A.3.1 Údaje o výsledcích výzkumu a vývoje dané instituce.....	7
A.3.1.1 Kategorie vědeckých recenzovaných neimpaktovaných časopisů	8
A.3.1.2 Kategorie výsledků typu B = Odborná kniha, C = kapitola v odborné knize a D = článek ve sborníku.....	8
A.3.1.3 Programy a výzkumné záměry, které budou hodnoceny jiným způsobem	9
A.3.1.4 Bodové ohodnocení jednotlivých druhů výsledků	9
A.3.1.5 Výsledky evidované v RIV hodnocené 0 bodů (tzv. neuznané výsledky)	9
A.3.1.6 Neuplatněné výsledky	9
A.3.1.7 Ošetření případů, kdy je jeden a tentýž výsledek vykazován jako výsledek více výzkumných aktivit.....	9
A.3.2 Údaje o výdajích na výzkum a vývoj.....	10
A.3.2.1 Hodnocení projektů a výzkumných záměrů ukončených bez jakéhokoliv výsledku	10
A.4 Etapy hodnocení	10
A.4.1 První etapa – výstupy z IS VaV	10
A.4.2 Druhá etapa – odůvodnění.....	12
A.4.3 Třetí etapa – promítnutí do návrhu výdajů na VaV na rok 2008.....	12
B. HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE.....	13
B.1 Hodnocení nově navrhovaných programů	13
B.2 Hodnocení výsledků programů ukončených v roce 2005.....	13
B.3 Povinnosti poskytovatelů účelové podpory	13
C. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ VaV a VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRŮ	15
D. DODRŽOVÁNÍ OBECNÝCH PRINCIPŮ HODNOCENÍ	16
Bez výsledku v IS VaV (RIV).....	18
Projekty a výzkumné záměry přerušené v letech 2001-2005 a dosud neukončené.....	18
Bodové ohodnocení druhů výsledků	34

Výstupy z hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v roce 2006

I. Standardní tabulky

Tabulka č. 1: Hodnocené projekty a hodnocené výzkumné záměry (označené poskytovatelem jako úspěšné nebo na světové úrovni) bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV

Poskytovatel	Kód hodnocení výsledku řešení	Bez výsledku v IS VaV (RIV)		
		Počet projektů +záměrů	Celkové uznané náklady [tis.Kč]	Podpora ze SR [tis.Kč]
Maaa	V			
Maaa	U			
Mbbb	U			
...				

Tabulka č. 2: Hodnocené projekty a výzkumné záměry, přerušené v letech 2001 – 2005 a dosud neukončené

Poskytovatel	Projekty a výzkumné záměry přerušené v letech 2001-2005 a dosud neukončené		
	Počet projektů +záměrů	Celkové uznané náklady [tis.Kč]	Podpora ze SR [tis.Kč]
Maaa			
Maaa			
Maaa			
Mbbb			
...			

Tabulka č. 3: Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí

Index SR	IČ instituce	Název instituce	Kód organizační jednotky	Název organizační jednotky	Zařazení dle právní formy	Skupina dle právní formy	Počet projektů /záměrů	Výdaje (tis.Kč)		Uznaných výsledků celkem		Impakt. časopisy J _{imp.}		Recenzované neimpakt. časopisy J _{rec.}		Knihy B		Kapitoly v knihách C		Články v sbornících D		Patenty atd. P		Technologie atd. T		Neuznaných výsledků	
								celkem	ze SR	počet	váha	počet	váha	počet	váha	Počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet	váha		
A) ČERVENÁ SKUPINA																											
		AAA																									
		BBB																									
		CELKEM																									
B) ŽLUTÁ SKUPINA																											
		AAA																									
		BBB																									
		CELKEM																									
C) ŠEDÁ SKUPINA																											
		AAA																									
		BBB																									
		CELKEM																									
D) ZELENÁ SKUPINA																											
		AAA																									
		BBB																									
		CELKEM																									

Rozdělení do skupin:

- A) Červená skupina - instituce, které svými výsledky výrazně nezhodnotily vynaložené prostředky a poskytovatelům se doporučuje výrazné snížení jejich státní podpory.
- B) Žlutá skupina- instituce, které svými výsledky dostatečně nezhodnotily vynaložené prostředky a poskytovatelům se doporučuje snížení jejich státní podpory.
- C) Šedá skupina - instituce, které svými výsledky průměrně zhodnotily vynaložené prostředky a poskytovatelům se doporučuje zachování jejich státní podpory.
- D) Zelená skupina - instituce, které svými výsledky vysoce zhodnotily vynaložené prostředky a poskytovatelům se doporučuje zvýšení jejich státní podpory.

Tabulka č. 3A: Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce.

Struktura tabulky je stejná, jako u tabulky č.3., pouze je jiný způsob řazení podle skupin dle právní formy instituce.

Tabulka č. 3B: Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí a skupin oborů.

Index SR	IČ instituce	Název instituce	Kód organizační jednotky	Název organizační jednotky	Zařazení dle právní formy	Skupina dle právní formy	Skupina oborů	Počet projektů /záměrů	Výdaje (tis.Kč)		Uznávaných výsledků celkem		Impakt. časopisy J _{imp.}		Recenzované neimpakt. časopisy J _{rec.}		Knihy B		Kapitoly v knihách C		Články v sbornících D		Patenty atd. P		Technologie atd. T		Neuznaných výsledků		
									celkem	ze SR	počet	váha	počet	váha	počet	váha	Počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet
A) ČERVENÁ SKUPINA																													
		AAA																											
		BBB																											
		CELKEM																											
B) ŽLUTÁ SKUPINA																													
		AAA																											
		BBB																											
		CELKEM																											
C) ŠEDÁ SKUPINA																													
		AAA																											
		BBB																											
		CELKEM																											
D) ZELENÁ SKUPINA																													
		AAA																											
		BBB																											
		CELKEM																											

Tabulka č. 3C: Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí a poskytovatelů

Index SR	IČ instituce	Název instituce	Kód organizační jednotky	Název organizační jednotky	Zařazení dle právní formy	Skupina dle právní formy	Poskytovatel	Počet projektů /záměrů	Výdaje (tis.Kč)		Uznávaných výsledků celkem		Impakt. časopisy J _{imp.}		Recenzované neimpakt. časopisy J _{rec.}		Knihy B		Kapitoly v knihách C		Články v sbornících D		Patenty atd. P		Technologie atd. T		Neuznaných výsledků		
									celkem	ze SR	počet	váha	počet	váha	počet	váha	Počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet		
A) ČERVENÁ SKUPINA																													
		AAA																											
		BBB																											
CELKEM																													
B) ŽLUTÁ SKUPINA																													
		AAA																											
		BBB																											
CELKEM																													
C) ŠEDÁ SKUPINA																													
		AAA																											
		BBB																											
CELKEM																													
D) ZELENÁ SKUPINA																													
		AAA																											
		BBB																											
CELKEM																													

Tabulka č. 4: Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů.

Index SR	Poskytovatel	Počet projektů /záměrů	Výdaje (tis Kč)		Uznávaných výsledků celkem		Impakt. časopisy J _{imp.}		Recenzované neimpakt. časopisy J _{rec}		Knihy B		Kapitoly v knihách C		Články v sbornících D		Patenty atd. P		Technologie atd. T		Neuznaných výsledků počet	
			celkem	ze SR	počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet	váha	Počet	váha	počet	váha	počet	váha	počet	váha		
	Maaa																					
	Mbbb																					
	Mccc																					
	Mddd																					
	Meee																					
	CELKEM																					

Rozdělení do skupin:

- A) Červená skupina - poskytovatelé , kteří výrazně nezhodnotili vynaložené prostředky a poskytovatelům bude výrazně snížena státní podpora.
- B) Žlutá skupina- poskytovatelé , kteří dostatečně nezhodnotili vynaložené prostředky a poskytovatelům bude snížena jejich státní podpora.
- C) Šedá skupina - poskytovatelé , kteří průměrně zhodnotili vynaložené prostředky a poskytovatelům bude zachována jejich státní podpora.
- D) Zelená skupina - poskytovatelé, kteří vysoce zhodnotili vynaložené prostředky a poskytovatelům bude zvýšena jejich státní podpora.

II. Pracovní tabulky

Pracovní tabulka A: Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV včetně jejich bodového ohodnocení.

Výčet údajů, které budou uvedeny v pracovní tabulce a

Hodnocení výsledku	Počet bodů přidělených výsledku
Údaje o předkladateli výsledku	Název instituce
	IČ instituce
	Zařazení instituce podle právní formy - kód
	Kód organizační jednotky
	Název organizační jednotky
	Příjemní fyzické osoby
	Jméno fyzické osoby
Základní údaje o výsledku	Identifikační kód normalizovaného výsledku *)
	Násobnost výsledku (počet výskytů v RIV)
	Označení dodávky dat
	Kód resortu - dodavatele dat do RIV
	Identifikační kód výsledku
	Stupeň důvěrnosti údajů
	Obor výsledku – kód
	Druh výsledku – kód
	Jazyk výsledku – kód
	Název výsledku v původním jazyce
	Popis výsledku v původním jazyce
	Údaje blíže specifikující výsledek v závislosti na druhu výsledku
Název periodika	
Číslo patentu	
Název dokumentu	
Název edice a číslo svazku v edici	
Název nakladatele	
Kód ISBN	
Objednatel výzkumné zprávy	
Druh přístupu k výsledku	
Datum zahájení akce	

*) V procesu normalizace výsledků je každé skupině obsahově stejných výsledků přidělen identifikační kód. V případech opakovaného předání obsahově stejných výsledků se pak v pracovní tabulce a vyskytne více výsledků se stejnou hodnotu identifikačního kódu normalizovaného výsledku.

Pracovní tabulka B: Výpis návazností výsledků na hodnocené výzkumné aktivity.

Normalizační identifikační kód výsledku (je uveden také v tabulce a)	Identifikační kód výzkumné aktivity	Typ výzkumné aktivity (P=projekt, Z=výzkumný záměr]
012345	SE 40/2002	P
456201	MZ0002345	Z
456201	NA 125	P
....		

Pracovní tabulka C: Podrobný přehled všech hodnocených projektů a výzkumných záměrů včetně údajů o hodnocení jejich výsledků.

Výčet údajů, které budou uvedeny v pracovní tabulce c

Index SR
Název instituce – příjemce
IČ instituce – příjemce
Kód zařazení instituce podle právní formy
Kód organizační jednotky
Název organizační jednotky
Typ (P=Projekt, Z = Výzkumný záměr)
Identifikační kód
Rok sběru
Poskytovatel
Kód programu/typu grantového projektu
Název projektu/ výzkumného záměru česky
Stupeň důvěrnosti údajů
Rok zahájení
Rok ukončení
Stav
Počet příjemců celkem
Počet hodnocených příjemců
Celkové náklady
Účelová podpora
Celkové náklady připadající na příjemce
Účelová podpora připadající na příjemce
Kód zhodnocení výsledku řešení
Příznak existence výsledku v RIV
Počet uznaných výsledků
Počet bodů přidělených uznaným výsledkům
Počet impaktovaných časopisů
Počet bodů přidělených impaktovaným časopisům
Počet recenzovaných neimpaktovaných časopisů
Počet bodů přidělených recenzovaným neimpaktovaným časopisům
Počet knih
Počet bodů přidělených knihám
Počet kapitol v knihách
Počet bodů přidělených kapitolám v knihách
Počet článků ve sbornících
Počet bodů přidělených článkům ve sbornících
Počet patentů
Počet bodů přidělených patentům
Počet technologií atd.
Počet bodů přidělených technologiím atd.
Počet neuznaných výsledků (přiděleno 0 bodů)

Pracovní tabulka D: Hodnocené projekty a jejich výsledky agregované podle programů a typů grantových projektů poskytovatelů.

Výčet údajů, které budou uvedeny v pracovní tabulce d

Index SR
Poskytovatel
Kód programu/typu grantového projektu
Počet projektů
Celkové náklady
Účelová podpora
Počet uznaných výsledků
Počet bodů přidělených uznaným výsledkům
Počet impaktovaných časopisů
Počet bodů přidělených impaktovaným časopisům
Počet recenzovaných neimpaktovaných časopisů
Počet bodů přidělených recenzovaným neimpaktovaným časopisům
Počet knih
Počet bodů přidělených knihám
Počet kapitol v knihách
Počet bodů přidělených kapitolám v knihách
Počet článků ve sbornících
Počet bodů přidělených článkům ve sbornících
Počet patentů
Počet bodů přidělených patentům
Počet technologií atd.
Počet bodů přidělených technologiím atd.
Počet neuznaných výsledků (přiděleno 0 bodů)

Výčet programů resp. výzkumných záměrů, jejichž náklady a výsledky nejsou součástí hodnocení efektivnosti institucí výzkumu a vývoje

Jedná se o plně infrastrukturální programy/výzkumné záměry knihoven, archivů atd. poskytujících služby celému výzkumu a vývoji, které do hodnocení efektivnosti nebudou zahrnuty ani na straně vstupů (nákladů na projekty), ani na straně výstupů (výsledky). Tyto programy a výzkumné záměry budou hodnoceny pouze ostatními způsoby hodnocení, podle bodu B 2.

1. Programy výzkumu a vývoje

poskytovatel	kód	název programu
AV ČR	IC	Doplňkové publikační granty
	IP	Program podpory rozvoje přístrojového vybavení progresivních vědních oborů
BIS	BI	Projekty pro státní správu
MŠMT	LA	INGO
	LB	Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje
	LI	Informační zdroje pro výzkum a vývoj
	LP	Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje
	LS	Projekty pro státní správu
	ME	KONTAKT
	OK	EUPRO
	1N	Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu)
	2G	Podpora přípravy a realizace národní politiky včetně technické pomoci
Úř.vl.	MS	IS VaV

2. Výzkumné záměry institucí

IČ	Název instituce	Kód	Organ. jednotka
00216208	Univerzita Karlova v Praze	11680	Ústřední knihovna
61989592	Univerzita Palackého v Olomouci	15620	Informační centrum Univerzity Palackého
68407700	České vysoké učení technické v Praze	21620	Výpočetní a informační centrum
61988987	Ostravská univerzita v Ostravě	17630	Centrum informačních technologií
49777513	Západočeská univerzita v Plzni	23620	Univerzitní knihovna
63839172	CESNET z.s.p.o.		
67985921	Masarykův ústav - Archiv AV ČR		
67985971	Knihovna AV ČR		
60457856	Středisko společných činností AV ČR		
61387142	Státní technická knihovna v Praze		
00023221	Národní knihovna České republiky		
00023825	Národní lékařská knihovna		

S t a n o v i s k o
k návrhu programu „...“Ministerstva ...

I.

Způsob předložení návrhů programů výzkumu a vývoje ke stanovisku Radě pro výzkum

1. Návrh předkládá (*kdo – ministr, náměstek, ředitel atd.*), dne a pod č.j. (*údaje uvedené v průvodním dopise*) a v jaké fázi schvalování návrhu:

Z věcných i časových důvodů se doporučuje návrh ke stanovisku Radě a MŠMT předložit po schválení vedením resortu a před rozesláním materiálu do meziresortního připomínkového řízení. Rada se nevyjadřuje k materiálům pro poradu vedení resortu, ale k materiálům předkládaným vládě. Pokud by byl naopak návrh předložen ke stanovisku Radě až v rámci meziresortního připomínkového řízení, je nutné respektovat termíny zasedání Rady /viz II./ a fakt, že v případě závažnějších připomínek a zásadního přepracování materiálu by bylo nutné materiál znovu rozeslat do připomínkového řízení.

2. Soulad s § 5 odst. 2 a § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. (*tj. zda byl materiál předložen ke stanovisku RVV před předložením materiálu vládě*).

II.

Způsob projednání návrhu

1. Zasedání Rady pro výzkum a vývoj, na němž bylo stanovisko schváleno (*termíny zasedání RVV jsou známy s ročním předstihem, podle statutu a org. řádu lze materiály předložit nejpozději do 10 dnů před zasedáním*).

III.

Soulad s požadavky § 5 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu a vývoje

1. Zajištění finančních prostředků státního rozpočtu - soulad s § 5 odst. 2 a § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. a s rozpočtovými pravidly (*tj. návrh programu musí*):
 - 1.1. být předložen před zahájením prací na státním rozpočtu na rok, kdy program začíná (*nebo musí být uvedeny důvody proč tomu tak není*),

1.2. finanční prostředky na jeho řešení být uvedeny ve vládou schváleném střednědobém výhledu *(nebo jednoznačně uvést způsob jejich zajištění)*;

2. Obsah návrhu programu

2.1. soulad s § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. *(tj. návrh programu musí obsahovat)*:

2.1.1. identifikační údaje programu *(identifikační kód IS VaV a název programu, shodný se schváleným střednědobým výhledem výdajů na výzkum a vývoj)*,

2.1.2. případné členění na podprogramy - *zákon tedy neumožňuje další členění podprogramů /rozdělení podprogramů na tématické okruhy atd./*,

2.1.3. termín jeho vyhlášení *(bude vyhlášen ...)* a dobu trvání *(na měsíce z důvodu vazby na státní rozpočet a IS VaV /např. program je na období 07/2004 – 06/2008/)*;

2.2. soulad s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. *(tj. návrh musí obsahovat)*:

2.2.1. celkové výdaje a výdaje ze veřejných prostředků na uskutečnění programu a jeho částí v jednotlivých letech *(tj. pokud program je členěn na podprogramy, musí být uvedeno toto členění i pro jednotlivé části programu)*;

2.3. soulad s § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. *(tj. návrh musí obsahovat)*:

2.3.1. specifikace cílů programu a jeho částí *(tj. pokud program je členěn na podprogramy, musí obsahovat cíle programu jako celku i cíle každého podprogramu)*. Cíle programu/podprogramu musí být formulovány tak, aby byly:

2.3.1.1. *konkrétní a specifické (tj. každý program/podprogram musí mít svůj jedinečný cíl formulovaný konkrétně podle účinků programu)*,

2.3.1.2. *časově omezené (tj. dané cíle je možné dosáhnout za dobu řešení programu)*,

2.3.1.3. *vyhodnotitelné (tj. po ukončení programu je možné konstatovat, nakolik byly dané cíle splněny)*.

Cíle nesmí být zaměňovány a nahrazovány popisem problematiky, kterou program řeší, popisem použitých metod atd.

2.3.2. odůvodnění cílů programu a jeho částí *(zdůvodnění, proč zrovna tyto cíle, nakolik je VaV vhodným způsobem řešení, které z potřeb ekonomiky a společnosti pomůže program řešit atd. , popř. s odvoláním na zásadní dokumenty – programové prohlášení vlády, Národní politiku VaV, Lisabonský proces, vazby na rozpočtové priority EU, vládou schválená koncepce resortu atd. a v budoucnu i vládou schválené dlouhodobé směry výzkumu)*

2.3.3. srovnání se současným stavem v České republice (*zejm. zda obdobná problematika je nebo byla v ČR řešena¹, a pokud ano, tak čím se návrh liší, co přinese nového atd.*). V případě, že program navazuje na program předcházející, konstatování, zda a s jakými výsledky byl tento program vyhodnocen, jaké měl přínosy, jaká byla jeho efektivnost.

2.3.4. srovnání se současným stavem v zahraničí (*zejm. jak je obdobná problematika v zahraničí řešena, na co se zaměřuje, proč je potřeba výzkum a vývoje v ČR atd.*).

2.3.5. očekávané přínosy programu (*návazně na cíle programu konkrétně uvést co vynaložené prostředky přinesou, jaké jsou přínosy v jednotlivých odvětvích, zda existují kapacity v ČR schopné využít výsledků atd.*).

2.3.6. Souhrnné věcné zhodnocení návrhu programu Radou (*Rada vyjadřuje k tomu, zda cíle programu a jeho náplň jsou v souladu s koncepcí výzkumu a vývoje v ČR tj. zda považuje řešení tohoto programu za potřebné*).

3. Ostatní části návrhu, zejm. podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji eventuálně další části návrhu (statuty hodnotících komisí apod.) nejsou povinnou součástí návrhu programu předkládaného vládě², záleží na rozhodnutí poskytovatele, zda je do návrhu zařadí. Pokud je do návrhu zařadí, je vyjádření k nim součástí stanoviska Rady:

3.1. Soulad podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji s § 17 a 18 zákona č. 130/2002 Sb., zejména kritéria a způsob hodnocení návrhů projektů (§ 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb.).

3.2. Soulad dalších částí návrhu s obecně závaznými právními předpisy.

IV.

Návrh změn

Vždy se uvádí ty části návrhu, které podle části III. neodpovídají zákonu č. 130/2002 Sb. V případě drobných formulačních či věcných odlišností lze uvést i návrh na doporučené úpravy.

V.

¹ Lze využít údaje IS VaV (Informačního systému výzkumu a vývoje, dostupné na www.vyzkum.cz).

Závěr

Závěr stanoviska konstatuje:

a) Návrh je plně v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy a Rada pro výzkum a vývoj doporučuje vládě jeho schválení.

nebo

b) Návrh je částečně v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy a Rada pro výzkum a vývoj doporučuje vládě jeho schválení za podmínky zapracování výše uvedených připomínek do návrhu programu.

nebo

c) Návrh není v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy a Rada pro výzkum a vývoj nedoporučuje vládě jeho schválení a žádá poskytovatele o jeho přepracování a předložení k novému stanovisku.

² Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji jsou ale povinnou součástí návrhu na udělení výjimky ze zákazu veřejné podpory předkládané ÚOHS (pokud ovšem nejde o program pro potřeby státní správy zahrnující veřejné zakázky – zde se o udělení výjimky nežadá).

Kritéria výběru projektů a výzkumných záměrů pro hodnocení VaV v roce 2006

Určení hodnocených projektů

Do hodnocených projektů jsou zahrnuty aktuální, tj. poslední dodané údaje o projektech do CEP splňujících následující výběrová kritéria:

1. projekt nespadá pod žádný z programů vyloučených z hodnocení VaV (uvedených v příloze č. 2 Metodiky)
 - a
2. alespoň v jednom roce ze sledovaného období 2001 – 2005 se projekt nacházel ve stavu aktivního řešení (stav J= jednoletý resp. Z=začínající resp. B=běžící resp. K=končící)
 - a
3. poslední dodaný stav projektu je U= ukončený nebo S=zastavený.

Projekty, které nesplňují kritérium výběru č. 3, jsou zahrnuty v tabulce č. 2 (viz. bod 2 odst. A 4.1 a tabulka č. 2 v příloze č.1).

Konsorciální projekty figurují v podkladech společně s projekty s jedním příjemcem a finanční prostředky na řešení konsorciálního projektu jsou rozděleny rovnoměrně na jednotlivé členy konsorcia se zaokrouhlením na tisíce Kč.

Z důvodu požadavku hodnotit stejným způsobem výsledky projektů s jedním příjemcem (odst. A.3.1.7) a výsledky projektů s více příjemci je podle Metodiky výsledek dosažený řešením projektu s více příjemci rozdělen mezi jednotlivé příjemce rovnoměrně bez ohledu na výši výdajů jednotlivých příjemců.

Ze skutečnosti, že v IS VaV nejsou shromažďovány a tudíž známy údaje o financování jednotlivých členů konsorcia a v souladu s principy hodnocení (viz. A.1, c 1) vyplynula nutnost rovnoměrného rozdělení výdajů na členy konsorcia. V IS VaV od roku 2007 budou shromažďovány údaje o financování projektu s přesností na příjemce (a spolupříjemce) a tyto budou využity pro hodnocení VaV, stávající způsob rozdělení finančních prostředků již nebude uplatněn.

Pokud příjemce pověřil řešením projektu více organizačních jednotek, je do zpracování podkladů zahrnuta organizační jednotka, u které je uveden odpovědný řešitel. Organizační jednotky, u kterých jsou uvedeni další řešitelé, nejsou do hodnocení zahrnuty.

Určení hodnocených výzkumných záměrů

Do zpracování budou zahrnuty **aktuální, tj. poslední dodané údaje o výzkumných záměrech do CEZ** splňujících následující výběrová kritéria:

1. příjemce výzkumného záměru není ze seznamu příjemců výzkumných záměrů vyloučených z hodnocení VaV uvedené v příloze č. 2 Metodiky
 - a

2. alespoň v jednom roce ze sledovaného období 2000 – 2004 se výzkumný záměr nacházel ve stavu aktivního řešení (stav Z=začínající resp.B=běžící resp.K=končící)
a
3. poslední dodaný stav výzkumného záměru je U= ukončený nebo S=zastavený.

Výzkumné záměry, které nesplňují kritérium výběru č. 3, jsou zahrnuty v tabulce č. 2 (viz. bod 2 odst. A 4.1 a tabulka č. 2 v příloze č.1)

Pokud příjemce pověřil řešením výzkumného záměru více organizačních jednotek, je do zpracování podkladů zahrnuta organizační jednotka, u které je uveden odpovědný řešitel. Organizační jednotky, u kterých jsou uvedeni další řešitelé, nejsou do hodnocení zahrnuty.

Bodové ohodnocení druhů výsledků

Druh výsledku	český resp. slovenský jazyk výsledku	jiný jazyk výsledku
Článek v impaktovaném časopise	$1+(10*IF/medián\ IF\ oboru)$	$4+(10*IF/medián\ IF\ oboru)$
Článek v recenzovaném neimpaktovaném časopise	1	4
Odborná kniha ****)	5	20
Kapitola v odborné knize ****)	1	6
Článek ve sborníku (úplná struktura věd. článku)	1	4
Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda resp. plemeno	75	
Prototyp, uplatněná metodika***), funkční vzorek, autorizovaný software, užitečný vzor, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem	25 *)	
Národní patent (pouze udělený) – ÚPV či jedna jiná země ³ **)	50 **)	
Euro či světový ⁴ patent (pouze udělený), nebo prodej licence	100 **)	

*) Bude využito až při hodnocení v roce 2007, protože všechny druhy výsledků vyjmenované v tomto odstavci jsou do roku 2006 včetně uvedeny v IS VaV pod jedním kódem (kód T). Proto budou při hodnocení 2006 ohodnoceny též 75 body.

**) Uvedené bodování bude využito při Hodnocení 2006 s částečným omezením, neboť:

- údaj o zemi vydavatele patentu je sbírán až od roku 2002
- údaje o licenci jsou sbírány až od roku 2005
- z dat IS VaV nelze rozpoznat EPO, USTPO a třídu.

Proto v hodnocení 2006 bude 50 bodů přiděleno za patenty se zemí vydavatele různou od USA a Japonska, 100 bodů bude přiděleno za patenty se zemí vydavatele USA a Japonsko.

U historických dat, kde údaj v IS VaV chybí, bude přiděleno za patenty s neuvedenou zemí vydavatele patentu 70 bodů, tato hodnota je stanovena průměrem. Její dopad vzhledem k nízkým četnostem předmětného druhu výsledku není na Hodnocení zásadní.

***) Uplatněná metodika je taková metodika, která je definována v předmětu smlouvy o využití výsledků.

³ vyjma USA a Japonska

⁴ EPO, USPTO, USA, Japonsko, triáda

****) Způsob vykazování výsledku druhu odborná kniha a kapitola v odborné knize je přesně stanoven v Popisu dat pro –RIV 2007.

Stanovení mediánu IF oboru: Medián IF oboru není stanovován Radou pro výzkum a vývoj, mediány jsou vypočteny z dat WOS. Pro impaktovaná periodika bude za IF brána hodnota tohoto indikátoru z roku 2005. Seznam mediánů IF pro jednotlivé vědní obory bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.

Skupiny příjemců podle právní formy

Skupina – kód	Skupina - popis	Zařazení podle právní formy - kód	Zařazení podle právní formy – popis
VVS	Veřejné vysoké školy	VVS	veřejná nebo státní vysoká škola
STI	Státní instituce	SPO	státní nebo krajská příspěvková organizace
		OSS	organizační složka ČR
		USC	územní samosprávný celek
POO	právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku	POO	právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku
OST	Ostatní	NAD	Nadace
		OPS	obecně prospěšná společnost
		ZSP	zájmové sdružení právnických osob
		PON	Jiná právnická osoba
		FOI	Fyzická osoba s IČ
		OCS	Organizace cizího státu
		---	Fyzická osoba bez IČ bez ohledu na státní příslušnost