**METODIKA17+**

Obsah

[Úvod 4](#_Toc462064466)

[1 Hlavní cíle, účel a východiska hodnocení 5](#_Toc462064467)

[1.1 Principy financování v implementačním období 7](#_Toc462064468)

[1.1.1 Fixace základny 7](#_Toc462064469)

[1.1.2 Způsob rozdělování přírůstku podpory na základě hodnocení 8](#_Toc462064470)

[1.2 Principy hodnocení podle Metodiky 17+ v implementační fázi 9](#_Toc462064471)

[1.3 Definice výsledků 9](#_Toc462064472)

[1.4 Zajištění podmínek pro hodnocení 10](#_Toc462064473)

[2 Národní úroveň hodnocení 12](#_Toc462064474)

[2.1 Hodnocení stavu VaVaI 12](#_Toc462064475)

[2.2 Každoroční hodnocení vybraných výsledků 12](#_Toc462064476)

[2.3 Odborný dohled nad hodnocením 13](#_Toc462064477)

[2.4 MODUL 1 – Kvalita vybraných výsledků 13](#_Toc462064478)

[2.4.1 Počet posuzovaných výsledků 13](#_Toc462064479)

[2.4.2 Nástroje hodnocení 14](#_Toc462064480)

[2.4.3 Výsledná škálovací stupnice 16](#_Toc462064481)

[3 Hodnocení v segmentu vysokých škol 17](#_Toc462064482)

[3.1 MODUL 1 – Kvalita vybraných výsledků 17](#_Toc462064483)

[3.2 MODUL 2 – Výkonnost výzkumu 17](#_Toc462064484)

[3.3 MODUL 3 – Společenská relevance 17](#_Toc462064485)

[3.4 MODUL 4 – Viabilita 17](#_Toc462064486)

[3.5 MODUL 5 – Strategie a koncepce 18](#_Toc462064487)

[3.6 Obsah každoročního hodnocení výsledků pro segment vysokých škol 18](#_Toc462064488)

[4 Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu rezortů 23](#_Toc462064489)

[4.1 Úvod 23](#_Toc462064490)

[4.2 Obecné zásady hodnocení v segmentu rezortů 23](#_Toc462064491)

[4.2.1 Cíle hodnocení 23](#_Toc462064492)

[4.2.2 Principy a zásady hodnocení 23](#_Toc462064493)

[4.2.3 Termíny hodnocení 25](#_Toc462064494)

[4.3 Hodnocení VO podle dlouhodobé koncepce rozvoje VO prováděné poskytovatelem 25](#_Toc462064495)

[4.4 Postup při hodnocení VO podle dlouhodobé koncepce rozvoje VO prováděném poskytovatelem 26](#_Toc462064496)

[4.4.1 Základní principy hodnocení VO 26](#_Toc462064497)

[4.4.2 Vstupní hodnocení na léta 2018 – 2022 prováděné v r. 2017 28](#_Toc462064498)

[1.1.1. Výzva VO k předložení podkladů se stanovenými náležitostmi a se stanovením maximální výše podpory 28](#_Toc462064499)

[4.4.3 Předložení podkladů se stanovenými náležitostmi 30](#_Toc462064500)

[4.4.4 Zhodnocení úplnosti podkladů a údajů poskytovatelem (1. fáze hodnocení) 30](#_Toc462064501)

[4.4.5 Zhodnocení plnění kritérií pro poskytnutí podpory poskytovatelem (2. fáze hodnocení) 30](#_Toc462064502)

[4.4.6 Zhodnocení dlouhodobé koncepce rozvoje VO poskytovatelem hodnocením „peer review“ pomocí odborného poradního orgánu (3. fáze hodnocení) 30](#_Toc462064503)

[4.4.7 Vydání rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory a jeho zveřejnění 31](#_Toc462064504)

[4.4.8 Průběžné hodnocení za roky 2018 – 2021 prováděné v letech 2019 - 2022 32](#_Toc462064505)

[4.4.9 Průběžná zpráva 32](#_Toc462064506)

[4.4.10 Změny v průběhu roku 32](#_Toc462064507)

[4.5 Závěrečné hodnocení za období 2018 – 2022 prováděné v r. 2023 32](#_Toc462064508)

[4.5.1 Závěrečná zpráva 32](#_Toc462064509)

[4.5.2 Závěrečné hodnocení 33](#_Toc462064510)

[5 Hodnocení AV ČR 35](#_Toc462064511)

[5.1 Stav 35](#_Toc462064512)

[5.2 Účel hodnocení 35](#_Toc462064513)

[5.3 Cíle hodnocení 35](#_Toc462064514)

[5.4 Principy, obsah a hodnotící procesy 35](#_Toc462064515)

[5.5 Budoucí vývoj 35](#_Toc462064516)

**Průvodní informace**

V materiálu je obsažena další konkretizace kroků v implementačním období a charakterizace konečného stavu při respektování Zásad Metodiky17+ projednávané na červnovém zasedání RVVI.

Součástí materiálu je návrh metodiky hodnocení na úrovni rezortů, který obsahuje revize provedené na základě připomínek vzešlých od rezortů a je dále rozpracováván.

V materiálu byly zohledňovány dosavadní závěry a podněty z jednání představitelů Sekce VVI s hlavními aktéry systému VaVaI v ČR.

Předložený materiál představuje návrh vzešlý z posledních podnětů členů RVVI a akceptování připomínek dr. Barana, prof. Jungwirtha a dr. Gajdůškové. Jeho ambicí není zavádět permanentní náročné peer review, naopak navrhovaná každoročně opakovaná složka hodnocení na národní úrovni byla dále významně zjednodušena, aniž by tím výsledky hodnocení pozbyly legitimity. Zapracováno bylo využití bibliometrických ukazatelů pro hodnocení kvality omezeného počtu vybraných výsledků (tam, kde je to vhodné a účelné) v kombinaci se zabezpečením vzdáleného recenzování (tam, kde bibliometrie selhává). Akceptování výchozího modulu hodnocení v předkládané podobě jako společného východiska pro národní úroveň představuje průnik představ všech zainteresovaných stran.

Materiál je předkládán k rozpravě.

**Harmonogram**

* závěr září: dopracování dalších detailů na základě připomínek RVVI, jednání s rezorty, s pověřenými zástupci AVČR a VŠ, a na základě připomínek ze zasedání KHV dne 13. 9.
* do poloviny října: dopracování podle připomínek RVVI ze zasedání 29. září
* konec října 2016: schválení nové Metodiky 17+
* listopad 2016: mezirezortní připomínkové řízení
* prosinec 2016: schválení vládou

# Úvod

Hodnocení výzkumných organizací ve své formativní funkci je zásadním strategickým nástrojem nezbytným pro efektivní řízení systému VaVaI na všech úrovních. Z poznatků získaných při hodnocení vycházejí strategické dokumenty národní vědní politiky, návrhy prioritních směrů výzkumu, národních programů, návrhy na reformu systému VaVaI a eventuální reorganizaci institucí VaVaI. Význam hodnocení v celém světě roste v důsledku sílící odpovědnosti za účelně a hospodárně vynaložené prostředky daňových poplatníků a stupňujícího se tlaku společnosti na sociální zdůvodnitelnost výzkumu. Důležitost hodnocení výzkumných organizací stoupá i v důsledku omezenosti disponibilních finančních zdrojů.

Tento předpis naplňuje povinnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uloženou jí zákonem 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, (dále jen „zákon“). RVVI má dle § 35 odst. 2 písm. c) zákona zabezpečit „přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a její předložení vládě“ a dále dle § 35 odst. 2 písm. d) zákona zabezpečit „hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované vládou“.

Jednotná metodika je v souladu s povinnostmi a potřebami poskytovatelů, zohledňuje jejich současnou praxi a zároveň umožňuje centrální úrovni řízení systému VaVaI získávat relevantní informace pro kvalifikovaná rozhodnutí.

# Hlavní cíle, účel a východiska hodnocení

Cílem je především získat informace pro kvalitní řízení VaVaI na všech stupních (formativní stránka), zvýšit efektivitu vynakládání veřejných prostředků (sumativní stránka) a podpořit zvýšení kvality a konkurenceschopnosti českého VaVaI. Jde tedy především o získání podkladů pro poskytování institucionální podpory na DKRVO v souladu s platnými předpisy, získávání informací pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) v ČR jako celku, informací pro plnění úloh poskytovatelů a pro dlouhodobé řízení VO jejich managementem.

Navrhovaný postup koresponduje se základními strategickými dokumenty platnými aktuálně pro oblast VaVaI: Národní politikou VaVaI na léta 2016 – 2020, Národním programem reforem ČR pro rok 2016, programovým prohlášením vlády, usneseními vlády č. 1066 a 1067 ze dne 21. 12. 2015, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je v souladu s dlouhodobými principy hodnocení výzkumných organizací, které byly přijaty Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 263. zasedání v březnu 2011. Podle opatření 10 Národní politiky je cílovým stavem:

*„Zavést hodnocení výzkumných organizací, které bude motivovat ke zvyšování kvality výzkumu: V návaznosti na výstupy IPN Metodika a zkušenosti z hodnocení pracovišť AV ČR zavést hodnocení výzkumných organizací, které bude zohledňovat rozdíly mezi výzkumnými organizacemi podle jejich poslání a úlohy v systému VaVaI a motivovat tyto organizace ke zvyšování kvality výzkumu, zapojení do mezinárodního výzkumu i k realizaci výzkumu s využitím v aplikacích a rozvoji spolupráce s aplikační sférou.*

*Z tohoto důvodu bude hodnocení obsahovat kritéria zohledňující různé aspekty výzkumné činnosti (výzkumné prostředí, mezinárodní a národní spolupráce, excelence ve výzkumu, výkonnost výzkumu, relevance výzkumu pro společnost a jeho dopady). Hodnocení (včetně vazeb na rozdělování institucionální podpory podle jeho výsledků) bude zároveň stimulovat VO ke zlepšení strategického řízení organizací, rozvoji mezinárodní spolupráce a vytváření vazeb s aplikační sférou. Odpovědnost: ÚV ČR – Sekce VVI, RVVI, spolugesce: MŠMT, spolupracují: další správní úřady odpovědné za výzkum a vývoj v oblasti svých působností.“*

Hodnoceny budou výzkumné organizace zapsané do Seznamu výzkumných organizací, vedeného MŠMT podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb. Metodika hodnocení zohledňuje organizační strukturu a oborová specifika v rámci jednotlivých výzkumných organizací.

Hodnocení zohledňuje rozdílnost poslání VO ve výzkumném systému, hodnotí výstupy, dopady a institucionální výhledy rozvoje VO, bere zřetel na oborová specifika, používá v hodnotícím procesu informované peer review, poskytuje údaje pro alokaci části veřejných prostředků určených na institucionální rozvoj VO. Vychází ze zkušeností posledního hodnocení pracovišť AV ČR, hodnocení resortních výzkumných organizací, hodnocení VaVaI podle Metodiky 2013 – 2016 a z doporučení projektu IPN Metodika. Je v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020 a odpovídá dlouhodobým principům hodnocení výzkumných organizací, které byly přijaty Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 263. zasedání v březnu 2011.

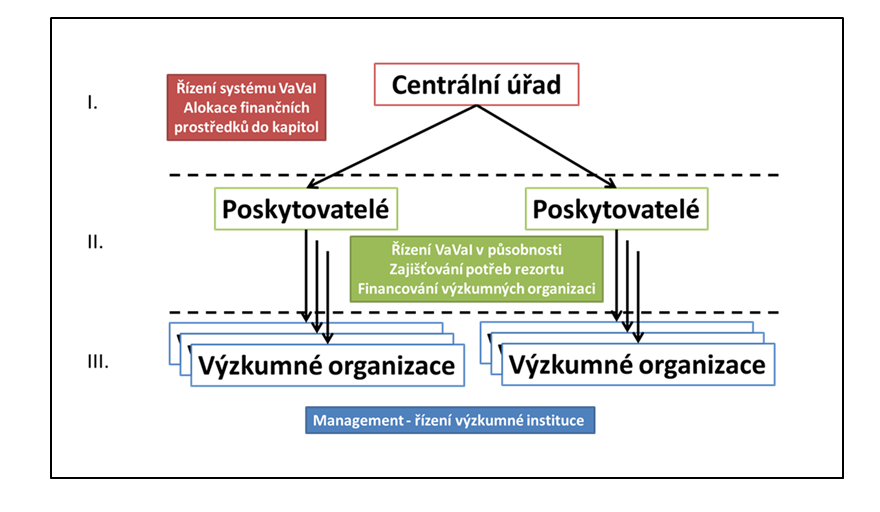
Metodika hodnocení využívá společné a jednotící prvky a je diferencovaným do tří vrstev podle úrovně řízení (vláda, poskytovatelé, výzkumné organizace). Podle různých úrovní řízení v systému VaVaI se odvozují i různé potřeby, které evaluace plní s ohledem na zacílení, vstupy, podobu a míru detailu požadovaných výstupů z hodnocení. Rozlišuje proto následující systémové úrovně hodnocení:

I. hodnocení pro účely řízení a financování celého systému (centrální úřad -RVVI/Sekce VVI),

II. hodnocení na úrovni poskytovatelů,

III. hodnocení pro potřeby manažerského řízení VO.

**Obrázek 1:** Úrovně řízení VaVaI



Účel hodnocení je diferencován podle úrovně odpovědnosti a řízení v systému VaVaI. Jinou odpovědnost a působnost má Sekce VVI a RVVI, jinou odpovědnost a působnost mají jednotliví poskytovatelé, což vyplývá z role zřizovatele výzkumných organizací v jejich působnosti a poskytovatele zejména institucionální podpory. Třetí rovinou, naprosto odlišnou co do podrobnosti informací pro řízení, jsou managementy jednotlivých výzkumných organizací.

* Úkolem úrovně I. (zde označené jako „centrální úřad“) není hodnotit a rozhodovat o financování jednotlivých výzkumných organizací, což je svrchovaná působnost (pravomoc i zodpovědnost) jednotlivých poskytovatelů, ale řídit a koordinovat sféru výzkumu, vývoje a inovací na úrovni státu a celé vlády a navrhovat vládě alokaci výdajů státního rozpočtu na VaVaI do jednotlivých rozpočtových kapitol.
* Úkolem úrovně II. (zde označené jako „poskytovatelé“) je zajistit řízení a financování výzkumu, vývoje a inovací ve své působnosti a financovat a řídit výzkumné organizace.

Role jednotlivých aktérů se vzájemně doplňují a nelze je zaměňovat. Pro každou úroveň řízení a financování VaVaI je zapotřebí jiná míra podrobnosti informací, využívají se částečně jiné zdroje informací a často i jiné informace. Neplatí jednoduchá představa, že znalost (=součet) výsledků hodnocení všech výzkumných organizací dává úplný obraz o celé sféře VaVaI v ČR a pro řízení a financování VaVaI je dostačující.

Metodika hodnocení používá společný rámec pro posouzení VO, který bude zajišťovat srovnatelnost výsledků hodnocení napříč systémem VaVaI. Hodnocení VO využívá několik hodnoticích kritérií, majících sice společný základ, ale současně odpovídajících zvyklostem v jednotlivých skupinách výzkumných organizací (rozdělení viz bod I níže). Základem hodnocení je posouzení kvality vybraných výsledků, celkové výkonnosti VO, společenská relevance prováděného výzkumu, strategie a koncepce a výzkumné prostředí a potenciál, postavení v národní a mezinárodní výzkumné komunitě. Výslovně se zde upozorňuje, že obsah těchto obecných pojmů a jejich význam v hodnocení se u jednotlivých skupin výzkumných organizací v některých případech velmi odlišuje, neboť úloha jednotlivých institucí v systému je jiná a hodnocení musí být vždy vztaženo k této misi.

Realizace hodnocení podle kritérií probíhá pomocí tzv. modulů. Gesce za realizace modulů vyplývá ze zákona č. 130/2002 Sb. a zákona č. 218/2000 Sb. a respektuje účel hodnocení.

Pro účely hodnocení jsou VO rozděleny do tří základních skupin podle svého postavení v systému VaVaI a účelu zřízení: ústavy AV ČR, vysoké školy, rezortní VO. Toto rozdělení zároveň reflektuje jejich připravenost a připravenost poskytovatelů zavést Metodiku 17+ v kompletní podobě a odráží se v celkovém harmonogramu hodnocení, který je rozložen tak, aby se kompletní hodnocení v jednotlivých segmentech nepřekrývala.

Hodnocení v souladu se zněním § 5a odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. tvoří jeden z podkladů, ze kterých vychází RVVI při přípravě návrhu státního rozpočtu pro oblast VaVaI. Vzhledem k odlišnému zaměření a účelu, ke kterému byly zřízeny VO v působnosti jednotlivých poskytovatelů, nelze hodnocení přímo promítat do návrhu SR VaVaI. Hodnocení vytváří také jeden z podkladů pro rozhodnutí o efektivním přidělení institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace (DKRVO), které bude sloužit jako motivační nástroj pro zkvalitnění činnosti VO.

Systém hodnocení VO bude budován postupně v následujících čtyřech letech, kdy se bude každoročně zvyšovat jeho komplexnost. V implementačním období bude hodnocení na národní úrovni každoroční v souladu  se zněním zákona č. 130/2002 Sb. s výhledem prodloužit periodicitu po roce 2020 na pětileté období.

Na národní úrovni řízení systému VaVaI bude hodnocení zajišťovat RVVI/Sekce VVI ve spolupráci s poskytovateli. Na úrovni poskytovatelů bude hodnocení probíhat ve spolupráci s RVVI/Sekcí VVI.

## Principy financování v implementačním období

Rozdělení prostředků na institucionální financování rozvoje výzkumných organizací (prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, zkráceně RVO) se rozdělí na dvě složky: stabilizační (základna) a motivační (nárůst).

### Fixace základny

**Základna.** Tyto prostředky jsou založeny na fixaci až 100 % rozdělení RVO podle *Metodiky* *hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro léta 2013 – 2016,* schválené usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605 (dále jen „*Metodika“*) v souladu s vládou schváleným návrhem. Institucionální prostředky typu RVO budou zafixovány na úroveň výzkumných organizací. V souladu s §7 odst. 7 zákona přitom dále platí, že „poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik, které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní.“

### Způsob rozdělování přírůstku podpory na základě hodnocení

**Nárůst.** Další prostředky minimálně v rozsahu daném meziročním nárůstem RVO budou rozděleny na základě hodnocení podle výše popsaných principů. Výsledkem hodnocení bude rozdělení výzkumných organizací do 4 skupin/pásem/klastrů A, B, C, D, podle kterého budou VO diferencovaně přiděleny prostředky (čili indexy nárůstu RVO/organizace).

**Obrázek 2:** Schéma rozdělení RVO**[[1]](#footnote-1)**



Vláda schválila *Návrh výdajů SR VaVaI na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021* podle návrhu RVVI z 315. zasedání dne 6. 5. 2016, který počítá s pravidelným růstem RVO. Na základě usnesení vlády ze dne 30. 5. 2016 č. 477 dojde k nárůstům alokovaným na úroveň poskytovatele podle následující tabulky

**Tabulka 1:** Institucionální výdaje na Rozvoj výzkumných organizací (RVO) - navýšení v letech 2017-2019 schválené usnesením vlády č. 477 ze dne 30. 5. 2016 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtová kapitola** | **2016** dle zákona č. 400/2015 o SR | **navýšení oproti rozp. 2016** | | |
| **2017** navýšení dle usn. vl. č. 477/2016 | **2018** navýšení dle usn. vl. č. 477/2016 | **2019** navýšení dle  usn. vl. č. 477/2016 |
| MO | 85 913 000 | 3 865 000 | 5 253 000 | 8 576 000 |
| MV | 60 675 000 | 2 730 000 | 3 710 000 | 6 058 000 |
| MPO | 214 980 000 | 9 671 000 | 13 144 000 | 21 463 000 |
| MZe | 391 377 000 | 17 607 000 | 23 929 000 | 39 074 000 |
| MŠMT RVO(1)\* | 5 770 877 000 | 251 500 902 | 341 835 426 | 558 103 352 |
| *MŠMT RVO(2)\*\** | *-180 386 539* | *0* | *0* | *0* |
| MK | 84 880 000 | 3 819 000 | 5 159 000 | 8 474 000 |
| MZd | 637 079 000 | 28 660 000 | 38 952 000 | 63 603 000 |
| AV ČR | 3 401 674 000 | 153 032 000 | 207 983 000 | 339 610 000 |
| MD | 14 672 854 | 660 092 | 895 044 | 1 467 285 |
| MPSV | 9 547 859 | 429 532 | 582 419 | 954 786 |
| MZV | 9 530 993 | 428 773 | 581 390 | 953 098 |
| MŽP | 146 634 833 | 6 596 701 | 8 944 721 | 14 663 479 |
| **Celkem** | **10 647 455 000** | **479 000 000** | **650 969 000** | **1 063 000 000** |
| navýšení (%)\*\*\* |  | 4,50% | 6,11% | 9,98% |

Poznámky: MD, MPSV, MZV, MŽP v r. 2016 - částky alokované pod MŠMT, schválen jejich převod na uvedené kapitoly od r. 2017 vč. navýšení.

\* MŠMT RVO(1): objem RVO v r. 2016 obsahující částku pro MD, MPSV, MZV a MŽP alokovanou pod MŠMT (tj. obsahující objem MŠMT RVO(2).

\*\* MŠMT RVO(2): objem RVO v r. 2016 pro MD, MPSV, MZV a MŽP alokovaný pod MŠMT.

\*\*\* Navýšení (%):představuje navýšení RVO proti rozpočtu r. 2016.

## Principy hodnocení podle Metodiky 17+ v implementační fázi

Přechod na novou metodiku hodnocení odpovídající mezinárodním standardům bude postupný v letech 2017-2019 (implementační fáze). Výzkumné organizace budou hodnoceny na úrovni poskytovatele, nikoliv na národní úrovni. Základem hodnocení pro národní úroveň v roce 2017 bude hodnocení vybraných výsledků VO. AV ČR kompletní hodnocení již provedla, proto další kompletní hodnocení proběhne v roce 2021. V segmentu rezortů bude kompletní hodnocení provedeno v letech 2017, respektive 2018. V segmentu VŠ bude od roku 2017 kompletní hodnocení postupně budováno a bude dokončeno v roce 2020.

Mezi poskytovateli a jednotlivými částmi systému existují významné rozdíly v připravenosti k hodnocení. Této skutečnosti je implementace Metodiky17+ přizpůsobena.

## Definice výsledků

V souvislosti s Metodikou17+ jsou upřesněny definice druhů výsledků, kritéria jejich ověřitelnosti a způsob zadávání údajů do IS pro potřeby evidence VaVaI na národní úrovni. Aby byla umožněna jejich aktualizace bez potřeby otevírání výchozího dokumentu, je tato problematika zpracována formou samostatného materiálu schvalovaného vládou/RVVI.

## Zajištění podmínek pro hodnocení

S nárůstem komplexity hodnocení, a tedy i úkolů s ním spojených, vzniká v rámci Sekce VVI nejdříve oddělení, které bude v následujících letech přebudováno na samostatný odbor. Tento útvar Sekce VVI má také za úkol na centrální úrovni zajišťovat metodické řízení pro všechny úrovně hodnocení. V rozpočtu Sekce VVI jsou příslušné prostředky alokovány ve střednědobém výhledu až do roku 2019 (viz usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 477).

Kvalitní personální zajištění je nezbytnou podmínkou úspěchu při změně systému hodnocení.

**Schéma 1:** Hlavní aktivity v jednotlivých letech napříč systémem a podle úrovně hlavní zodpovědnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Úroveň RVVI/Sekce VVI | •Náběh hodnocení | •Náběh hodnocení VŠ  •Hodnocení v segmentu rezortů | •M5 Tematický modul  •Náběh hodnocení VŠ | •Dokončení hodnocení VŠ | •Hodnocení AV ČR | •M5 Tematický modul | •Hodnocení v segmentu rezortů | •Zahájení hodnocení v segmentu VŠ | •Dokončení hodnocení v segmentu VŠ | •M5 Tematický modul  •Hodnocení AV ČR |
| Úroveň poskytovatelů/  rezortů | •Příprava rezortů, zahájení u připravených rezortů | •Hodnocení v segmentu rezortů |  |  | •Hodnocení AV ČR |  | •Hodnocení v segmentu rezortů |  |  | •Hodnocení AV ČR |

# 

# Národní úroveň hodnocení

Cílem hodnocení podle Metodiky 17+ na národní úrovni je zajistit

* hodnocení stavu VaVaI v ČR jako celku, jeho srovnání se zahraničím, jeho příležitostí a rizik včetně vyvozování souvisejících opatření,
* průběžné hodnocení podle § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. na základě každoročního hodnocení vybraných výsledků.

Cíle hodnocení na národní úrovni vycházejí z rozdělení působností jednotlivých ústředních správních úřadů a institucí, které se zabývají řízením anebo financování činností ve výzkumu, vývoji a inovacích (viz obr. 1).

## Hodnocení stavu VaVaI

Hodnocení stavu VaVaI v ČR je strategicky cílené hodnocení zaměřené na získání podkladů pro rozhodování vlády na úrovni Národní politiky VaVaI (její plnění, případné změny) a přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI spolu se střednědobým výhledem.

Hodnocení stavu VaVaI vychází z:

* Analýz zpracovaných Sekcí VVI (případně ve spolupráci s dalšími ústředními správními úřady), buď ve formě zprávy popisující celou sféru výzkumu, vývoje a inovací v ČR nebo z analýz zaměřených na určitou oblast VaVaI, např. na některý z oborů základního či aplikovaného výzkumu, nebo na horizontální aktivity a aspekty.
* Analýz a zpráv zpracovaných např. OECD, EK nebo některou z českých institucí zabývajících se touto činností.
* Rezortních zpráv a výsledků hodnocení jimi zřizovaných nebo financovaných výzkumných organizací.

Základní otázky, na které má hodnocení na národní úrovni odpovědět, se týkají celkové výkonnosti sféry VaVaI, plnění vládou schválené Národní politiky VaVaI, případně potřeby korigovat její rozvoj či zaměření

## Každoroční hodnocení vybraných výsledků

RVVI/Sekce VVI je zároveň odpovědná za splnění zákonné povinnosti[[2]](#footnote-2), tj. za zajištění každoročního hodnocení výsledků VaVaI. Předává tyto výstupy pro potřeby hodnocení na úrovni poskytovatelů. Přejímá od poskytovatelů výstupy z jejich hodnocení pro potřeby hodnocení na národní úrovni.

Do každoročního hodnocení vybraných výsledků vstupují všechny výzkumné organizace, které jsou uvedeny v informačním systému veřejné správy „Seznam výzkumných organizací“, jehož správcem je MŠMT podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb.

RVVI schválí výsledek každoročního hodnocení, za jehož zabezpečení je zodpovědná podle § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb.

## Odborný dohled nad hodnocením

Dohled nad hodnocením bude mít RVVI. Její úlohou bude

* dohlížet na dodržování principů hodnocení,
* řešit sporné případy, vzniklé nejasnosti a relevantní dotazy,

RVVI nebude zasahovat do odborného posouzení hodnotící komisí.

## MODUL 1 – Kvalita vybraných výsledků

Realizace modulu je v gesci RVVI/Sekce VVI.

Do hodnocení mohou být zařazeny pouze výsledky výzkumných organizací uvedené v RIV. Výběr výsledků pro hodnocení provedou jednotlivé výzkumné organizace, které současně označí obor výsledku dle třídění OECD (Frascati Manual).

Hodnotí se omezený počet vybraných výsledků, které jsou posouzeny ve dvou odlišných kategoriích. V první kategorii je hlavním kritériem pro posouzení přínos k poznání. Ve druhé kategorii je hlavním kritériem společenská relevance, resp. relevance pro společnost a dopady.

* I. Kategorie: zejména (nikoli výhradně) pro výsledky základního výzkumu, resp. výsledky publikační.
* II. Kategorie: zejména pro výzkum aplikovaný, resp. výsledky nepublikační.

Jednotlivé vybrané výsledky přihlašují VO prostřednictvím RIV do jedné ze dvou výše uvedených kategorií na základě svého uvážení, přičemž daný výsledek mohou za danou instituci přihlásit do hodnocení pouze jednou. Současně uvedou obor a podobor výsledku podle třídění OECD (Frascati Manual) a klíčová slova.

### Počet posuzovaných výsledků

Počet předkládaných výsledků se odvíjí od velikosti organizace. Pro lepší srovnatelnost je jako kritérium „velikosti“ využit poskytnutý objem institucionální podpory v minulém období. Je však vhodné zároveň zajistit pro hodnocení instituce takový počet výsledků, který poskytne alespoň rámcový vhled do kvality její produkce v posledních pěti letech (interval dán mj. platným zákonem). Počet předkládaných výsledků se stanoví takto

* Minimální počet předkládaných výsledků za jednu VO je 10 výsledků dosažených v uplynulých 5 letech s doporučením předat výsledky v proporcích odpovídajících vnitřní struktuře VO (na úroveň výzkumných organizačních jednotek či analogických útvarů). Povinnost proporčního předávání pro velké organizace předávajících do hodnocení 100 a více výsledků, tj. s příslušnou podporou ze SR přesahující 100 mil. Kč. (sloupec tabulky 2).
* U vysokých škol se princip použije nikoli na celou VO, ale na úroveň výzkumných organizačních jednotek typu fakulta.

**Tabulka 2:** Varianty počtu hodnocených výsledků

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovatel** | *Počet výsledků 1 na 10 mil. Kč (stávající Pilíř II)* | ***1 na 10 mil. Kč, min 10 za VO*** | ***1 na 5 mil. Kč, min 10 za VO*** | ***1 na 10 mil. Kč, min 10 za VŠ org. jednotku*** | ***1 na 10 mil. Kč, min 10 za VŠ org. jed. velké VŠ*** |
| AV ČR | *360* | **592** | 781 | 592 | 592 |
| MK | *17* | **130** | 130 | 130 | 130 |
| MO | *9* | **30** | 33 | 30 | 30 |
| MPO | *19* | **90** | 90 | 90 | 90 |
| MŠMT | *531* | **699** | 1 168 | 2 030 | 1 540 |
| MV | *8* | **80** | 80 | 80 | 80 |
| MZ | *47* | **150** | 165 | 150 | 150 |
| MZE | *47* | **200** | 217 | 200 | 200 |
| **CELKEM** | *1 038* | **1 971** | **2 664** | **3 302** | **2 812** |

**Hodnocené výsledky a výstupy.** Do hodnocení v daném roce budou zařazeny výsledky a výstupy podle níže uvedené tabulky, jejichž rok uplatnění je v intervalu příslušných hodnocených let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hodnocení v roce | Rok uplatnění výsledku | |
| 2017 | od 1.1.2012 | do 31.12.2016 |
| 2018 | od 1.1.2013 | do 31.12.2017 |
| 2019 | od 1.1.2014 | do 31.12.2018 |

### Nástroje hodnocení

* ***Nástroj 1*** – bibliometrická analýza
* ***Nástroj 2*** – vzdálené recenze

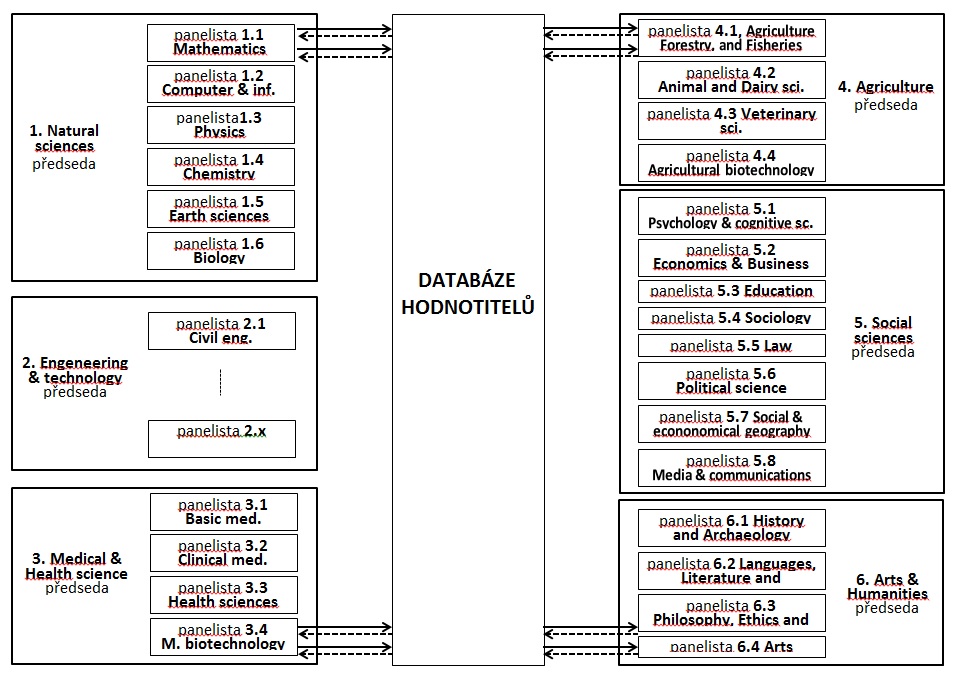
**bibliometrická analýza (NÁSTROJ 1)**

Výsledky publikované v recenzovaných časopisech budou hodnoceny podle impakt faktoru příslušného periodika. Bude zhotovena tabulka s podrobnými informacemi o každém hodnoceném výstupu, včetně detailních bibliometrických údajů získaných srovnáním v mezinárodním měřítku; tabulka bude připravena RVVI/Sekcí VVI.

**vzdálené recenze (NÁSTROJ 2)**

Pro odborné posouzení, které se použije při každoročním hodnocení vybraných výsledků, se ustaví panely. Pro účely hodnocení jsou obory rozděleny do 6 panelů. **6** oborových skupinsdružujících celkem **24 oborů** sestavených podle seznamu OECD (Frascati Manual)[[3]](#footnote-3). Jejich úkolem bude zhodnotit, zda předložené výsledky jsou v souladu se světovými či evropskými trendy v příslušném oboru a rozdělit výsledky do 4 skupin dle škály.

**Schéma 2:** Organizační schéma panelů

Panel každé oborové skupiny má tolik členů, kolik oborů je ve skupině obsaženo. Každý panel bude mít předsedu pro úroveň oborové skupiny, nejlépe mezinárodně uznávaného zahraničního odborníka. Členy panelu budou domácí renomovaní vědci, z nich bude v rámci každého panelu zvolen místopředseda. Pro posouzení většiny výsledků předložených do hodnocení by mělo být personální zajištění panelů dostatečné.

**Hodnotící proces a jeho náležitosti**

Panel vede předseda, který koordinuje a monitoruje práci členů panelu a hodnotitelů, ale sám výstupy nehodnotí.

Každý výstup předložený k recenznímu hodnocení bude hodnocen dvěma hodnotiteli. Hodnotitel jej spolu s vypracováním recenze zařadí do jednoho z pěti kvalitativních stupňů na kvalitativní stupnici. Analogicky je postupováno v I. fázi Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. Kvalitativní stupnici pro výsledky hodnocené v kategorii I je navržena shodně s AVČR.

V případech, kdy se zařazení výstupu na hodnotící škále oběma hodnotiteli liší právě o jeden kvalitativní stupeň (např. 1 vs. 2 nebo 2 vs. 3), rozhodne o jeho konkrétním zařazení oborově příslušný člen panelu. Pokud se nepodaří získat potřebné dva posudky na konkrétní výstup (tedy buď žádný posudek, nebo pouze jeden), o výsledném zařazení výstupu na hodnotící škále rozhodne oborově příslušný člen panelu.

Analogicky se postupuje v I. fázi Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. *Kvalitativní stupnici* pro výsledky hodnocené v kategorii I navrhujeme shodně s AVČR, *kvalitativní stupnice* pro hodnocení výsledků v kategorii II je její analogií pro oblast aplikovaného výzkumu*.*

**Technické zabezpečení, IT podpora**

Pro shromažďování výsledků pro hodnocení v Modulu 1 – Kvalita vybraných výsledků je možno bez podstatných změn využít aplikaci pro sběr kvalitních výsledků, která vznikla v režii Sekce VVI/Úřadu vlády pro sběr údajů pro hodnocení dle Pilíře II. doposud platné Metodiky.

Vznik databáze hodnotitelů s uvedením patřičných příznaků pro usnadnění přiřazování výsledků by neměl být z technického hlediska větší problém. Je možno vyjít ze srovnatelných databází, případně některou z nich po dohodě v případě souhlasu všech zúčastněných použít jako východisko k doplnění Hodnocení v segmentu vysokých škol.

### Výsledná škálovací stupnice

A: Vynikající (excellent) VO,

* Ve výzkumných parametrech globálních oborů mezinárodně kompetitivní instituce a/nebo instituce se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu a/nebo instituce naplňující vynikajícím způsobem svěřenou misi.
* Zanedbatelné slabé stránky

B: Velmi dobrá (very good)

* Instituce vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají účelu zřízení
* Minimum slabých stránek

C: Dobrá (good) VO

* Dobrá instituce, poněkud nevyrovnané kvality, v některých parametrech základního a/nebo aplikovaného výzkumu dosahující výborné výsledky a/nebo instituce, která průměrně naplňuje účel zřízení.
* VO se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky

D: Průměrná až podprůměrná (average to below average) VO

* Instituce v převážné většině parametrů základního a/nebo aplikovaného výzkumu průměrná až podprůměrná a/nebo instituce, která nedostatečně naplňuje účel zřízení.
* VO s řadou slabých stránek a omezenou snahou je odstraňovat

# Hodnocení v segmentu vysokých škol

## MODUL 1 – Kvalita vybraných výsledků

Při pětiletém hodnocení se použije hodnocení popsané v modulu 1.

## MODUL 2 – Výkonnost výzkumu

Počty všech vědeckých výstupů podle jednotlivých druhů, za hodnocené období, vazby na objemy získaných prostředků, počty a skladba pracovníků, zpracování dalších kvantitativních analýz, běžné statistické postupy, mezinárodně uznávané ukazatele, závěry Analýzy VaVaI v ČR atd.

**Nástroje hodnocení:**

* deskriptivní statistika
* V relevantních případech bibliometrický profil pracoviště. Bibliometrická analýza by měla být vypracována na úrovni VO, ukazovat oborové složení VaVaI na dané VO a kvalitativní porovnání s mezinárodní úrovní. V průběhu implementačního období se může rozsah kvantitativní analýzy měnit podle přidávaných modulů. Zdrojem bude mezinárodní databáze Web of Science a využita bude nadstavba InCites a národní IS VaVaI. Analýza bude před hodnocením předána VO ke kontrole.
* ukazatele pro oblast aplikovaného výzkumu

## MODUL 3 – Společenská relevance

Prestižní ocenění vědeckého přínosu na mezinárodním i domácím fóru, přenos výsledků do praxe, aplikovaný výzkum a spolupráce s aplikační sférou, aktivity pro přenos znalostí a technologií na neakademické subjekty ve společnosti (kvalitativní údaje), ekonomický přínos pro společnost, zapojení studentů do výzkumné činnosti: výběrové přednášky/semináře související s výzkumem dané VO, praxe studentů, výchova doktorandů apod.

Tato část hodnocení bude např. u technických vysokých škol koherentní s hodnocením v institucích aplikovaného výzkumu a bude zohledňovat i rozsah smluvního výzkumu.

## MODUL 4 – Viabilita

Výzkumné prostředí: organizační schéma, kvalita vedení výzkumu, lidské zdroje, vybavenost, infrastruktury.

Mezinárodní a národní spolupráce: Členství v globální a národní výzkumné komunitě, komunitní aktivity, financování z externích zdrojů: mezinárodní a národní kooperace a prezentace výzkumu a spolupráce, stáže studentů a mladých vědeckých pracovníků v zahraničí, úroveň věhlasu, účast na činnostech odborné obce (členství v radách a komisích – GAČR, apod., vědeckých radách, edičních radách, spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu atd.), úspěšnost v získávání projektů resp. spolufinancování (financování z třetích stran). Postavení VO podle mezinárodních ukazatelů a statistik.

Základní struktura nákladů a výnosů v jednotlivých letech hodnoceného období: všechny grantové a programové projekty podporované z veřejných prostředků z národních zdrojů, zdrojů EU a jiných zahraničních zdrojů v hodnoceném období, jichž je pracoviště příjemcem nebo dalším příjemcem, resp. spolupříjemcem (název, poskytovatel, období řešení, celková účelová podpora na projekt pro pracoviště v hodnoceném období), smluvní výzkum (název zakázky, objednatel, období, výnosy), kolaborativní výzkum a transfer technologií (výnosy z prodeje patentů a licenčních smluv).

**Nástroje hodnocení:**

* statistické údaje a ukazatele na národní a mezinárodní úrovni
* hodnocení příslušných částí *žádosti o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.*
* sebeevaluační zprávy, výroční zprávy VŠ, další podobné dokumenty na VŠ zpracovávané, např. pro akreditační řízení, apod.
* hodnocení infrastruktur
* návštěvy na místě
* soupis všech grantových a programových projektů podporovaných z veřejných prostředků z národních zdrojů, zdrojů EU a zahraničních zdrojů v hodnoceném období, jichž je pracoviště příjemcem nebo spolupříjemcem

## MODUL 5 – Strategie a koncepce

Strategie a koncepce: přiměřenost výzkumné strategie, mise organizace (účel, strategické směřování), koncepce (kroky, jak byla mise naplňována), plnění koncepce, vize pro další období, vazba na plnění koncepce poskytovatele/zřizovatele, případná vazba na plnění vyšších strategických cílů a opatření vyplývajících z platných dokumentů na národní a nadnárodní úrovni.

**Nástroje hodnocení**

* plnění koncepcí MŠMT a hodnocení žádosti o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
* hodnocení VŠ: sebeevaluační zpráva, rozsah a náležitosti třeba dopracovat též ve vazbě na další podobné dokumenty na VŠ zpracovávané, např. pro akreditační řízení apod.
* průběžná kontrola, např. střednědobé hodnocení[[4]](#footnote-4).

## Obsah každoročního hodnocení výsledků pro segment vysokých škol

Souběžně je diskutována problematika možného předřazení modulu M2 před M1 nebo jejich případného souběhu v prvním roce hodnocení, která se jeví pro jiné segmenty buď jako nadbytečná (AVČR výsledky nedávno ukončeného hodnocení i v tomto „modulu“ aktuálně disponuje), anebo jako neprůchodná (rezorty modul M2 jako každoroční základ pro hodnocení výsledků odmítají zejména vzhledem k jeho dominantnímu akcentu na bibliometrické ukazatele). I pro segment VŠ by ale jednoznačné předřazení modulu M2 před M1 přineslo jistá negativa, která je třeba si uvědomit, než padne konečné rozhodnutí. Třetí variantou je doplnění Modulu 1 pro vysoké školy o vybrané statistické ukazatele.

Pozitiva a negativa prvních dvou variant shrnuje následující tabulka, která byla vypracována na vyžádání KHV na jednání ze dne 12. 9. 2016.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **M1 Kvalita vybraných výsledků** | | **M2 Výkonnost výzkumu** | |
| Obsahový rámec | Posouzení vybraného počtu výsledků pomocí kombinace nástrojů *vzdálené recenz*e a *bibliometrie.* Výběr nástroje pro jednotlivé výstupy bude podle vlastního uvážení VO. Standardizace obou nástrojů bude zajištěna pomocí hodnotící škály s definovanými parametry. | | Kvantitativní charakteristiky výkonnosti VO zahrnují bibliometrii, množství jednotlivých druhů výsledků a jejich souvislosti s ekonomickými ukazateli (např. objem získaných prostředků, počty a skladba pracovníků apod). | |
| Odhadované počty posuzovaných výsledků/způsob zpracování | 2 000 výstupů | | Celkově 60 000 výstupů (cca 70% publikačních a 30% nepublikačních). V rámci publikačních výstupů cca 35% v oborech SOCIAL a HUMANITIES. | |
| Odhadovaná potřeba procesního zajištění | Odborná část:  30 osob (24 oborů a 6 oborových skupin OECD).  Bibliometrické ukazatele – strojové zpracování, vyhodnocení ve spolupráci s panelisty zastupujícími jednotlivé obory.  Databáze vzdálených recenzentů – angažováni ad hoc pro vypracování posudků a škálování výsledků, pokud nebyly přihlášeny do hodnocení NÁSTROJEM bibliometrické analýzy. Pokud by se podařilo navýšit počet aplikovaných výsledků a dalších výsledků, kde bibliometrie selhává, alespoň na 50%, jednalo by se o posouzení řádově 1000 výsledků, tj. 100 ad hoc hodnotitelů (při dodržení maximálních hodnotících standardů podle AVČR, kde v průměru na 1 hodnotitele připadlo 10 výsledků).  Srovnání: Pilíř II 2014 70% všech posuzovaných výsledků současně ve WoS; Subpilíř I cca 200 posuzovatelů škálovalo 12 000 výsledků (60 ks na jednoho), UVL angažoval do aktivního stavu (dohody o pracovní činnosti, resp. členové poradních orgánů) cca 400 osob/ rok. | | Odborná část:  Zpracovatelé (strojové zpracování) a posuzovatelé statistických podkladů. Na úrovni panelistů minimálně stejně personálně náročné jako M1. | |
| Organizační náročnost | **Pro** | **Proti** | **Pro** | **Proti** |
| V současnosti je organizován systém hodnocení pomocí posuzovatelů OVHP, resp. EP, který je mnohem náročnější:  Cca 200 expertů zajišťující posouzení cca 12 000 výsledků v subpilíři I. Cca 200 expertů zajišťujících posouzení cca 1500 výsledků v pilíři II. | Větší organizační náročnost než u M2.  Větší organizační náročnost oproti M2 spočívá pouze v zajištění recenzentů a v organizování distribuce výstupů a sběru posudků. | Menší než u M1, kde navíc databáze potenciálních vzdálených recenzentů/hodnotitelů | Stejně jako u M1 musí dojít k vybudování oborových panelů pro expertní komentování statistik. |
| Legitimita | **Pro** | **Proti** | **Pro** | **Proti** |
| Posouzení nástroji, které jsou vhodné pro výsledky všech typů VO. | Riziko správného provedení, které by bylo nenapadnutelné, zejména z hlediska kvality recenzentů.  ALE: riziko existuje i v současné době a nikdo jej vážně neřeší.  Menší robustnost – rozřazení organizací do klastrů v období před náběhem všech modulů (cca v letech 2017-2019), bude založeno na posouzení pouze  části výsledků nepředvídatelným způsobem (lidský faktor). U bibliometrie lze předpokládat, že instituce tuší, jak dopadnou.  ALE: V předloženém návrhu nic nebrání dané VO, aby své výsledky přihlásila do hodnocení pomocí nástroje *bibliometrie*. | Větší robustnost z hlediska zahrnutí většího objemu výsledků.  Větší předvídatelnost pro VO ve smyslu využití standardních nástrojů a omezení lidského faktoru. | **Nereflektuje nepoužitelnost bibliometrie pro:**   1. **výsledky aplikovaného VaVaI;** 2. **výsledky naplňující společenské potřeby a vznikající na společenskou objednávku** 3. **pro významnou část oborových skupin SOCIAL a HUMANITIES.**   Z toho plyne delegitimizace hodnocení pro segment rezortů ale i pro část vysokých škol, neboť zastoupení „bibliometrických oborů“ není na všech VŠ proporčně stejné.  Pokud se tento problém bude řešit vytvořením specifické metodiky pro resorty, není vyřešena zejména námitka c. Dále dojde k fragmentaci systému hodnocení, což v důsledku znamená:   1. nárůst komplexity, tj. nabobtnání organizačních struktur, v důsledku dojde k popření výhod menší organizační náročnosti; 2. obtížná porovnatelnost mezi jednotlivými segmenty plynoucí z rozdílných metodik; 3. snížení tlaku na posouzení výsledků v segmentu rezortů i z hlediska odbornosti a excelence. |

**Schéma 3:** Harmonogram – VŠ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  |  | | | | | | | | | |
| M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků |
|  | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | M2  Výkonnost výzkumu |  | Přebírá se |  |  |  |  | M2  Výkonnost výzkumu |  |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | M3  Společenská relevance | Přebírá se |  |  |  |  | M3  Společenská relevance |  |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | M4  Viabilita |  |  |  |  | M4  Viabilita |  |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | M5  Koncepce a strategie |  |  |  |  | M5  Koncepce a strategie |  |

# Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu rezortů

## Úvod

Metodika hodnocení výzkumných organizací a jejich výsledků 2017+ (dále jen „M2017+“) je předpisem, který naplňuje platné znění příslušných zákonů, týkajících se hodnocení a poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (dále jen „DKRVO“). Jedná se zejména o zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“)[[5]](#footnote-5) a o zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), podle kterých hodnotí výzkumné organizace (konkrétně hodnotí účelnost dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace)poskytovatel a výsledky výzkumné organizace hodnotí Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) s Úřadem vlády České republiky, sekcí pro vědu, výzkum a inovace (dále jen „ÚV ČR“).

M2017+ (resorty) je předpisem, který stanovuje minimální rozsah, podmínky a kritéria hodnocení, která si příslušný poskytovatel specifikuje, popř. rozšíří, podle zaměření výzkumných organizací (dále jen „VO“), které institucionálně podporuje. M2017+ je tedy společná metodika poskytovatelů podpory na DKRVO, kterou ve vybraných a označených částech poskytovatelé dopracují a specifikují dle svého zaměření a potřeb s tím, že principy hodnocení nesmí měnit. M2017+ využívá všech zkušeností z dosavadních hodnocení institucionální podpory od r. 1999 (od hodnocení výzkumných záměrů až po Metodiku 2013-16), podnětů IPn Metodiky, výsledků hodnocení pracovišť AV ČR 2015, mezinárodních zkušeností a dalších zdrojů. M2017+ současně poprvé propojuje dvě dosud nezávisle probíhající hodnocení – hodnocení výsledků VO prováděné RVVI/ÚV ČR a hodnocení dlouhodobé koncepce rozvoje VO, které v rámci posuzování podkladů pro poskytnutí podpory provádí poskytovatel.

## Obecné zásady hodnocení v segmentu rezortů

### Cíle hodnocení

Cíl hodnocení výzkumných organizací a jejich výsledků je stanoven zákony č. 130/2002 Sb. a 218/2000 Sb. Je jím zejména poskytování institucionální podpory na DKRVO v souladu s platnými předpisy, získávání informací pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) v ČR jako celku, informací pro plnění úloh poskytovatelů a pro dlouhodobé řízení VO jejich managementem.

### Principy a zásady hodnocení

Tato část shrnuje základní principy hodnocení, které při specifikaci M2017+ příslušnými poskytovateli musí být dodrženy.

1. VO hodnotí poskytovatel a výsledky VO hodnotí RVVI/ÚV ČR

Poskytovatel institucionální podpory na DKRVO hodnotí žádost VO o dotaci a podklady pro poskytnutí podpory podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., kde hodnotí zejm. účel dotace popsaný v dlouhodobé koncepci rozvoje VO hodnocením „peer review“ pomocí odborného poradního orgánu nebo orgánů. RVVI/ÚV ČR zajišťuje zejm. každoroční hodnocení výsledků VO s využitím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) podle § 35 odst. 2 písm. d) a h) zákona č. 130/2002 Sb.

2. Výše podpory na DKRVO pro poskytovatele je dána SR VaVaI na daný rok

Výše podpory na DKRVO pro jednotlivé rozpočtové kapitoly je primárně dána výsledky jednání o návrhu státního rozpočtu na výzkum, vývoje a inovace (dále jen „SR VaVaI“), vycházející z platné Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 (dále jen „NP VaVaI“)[[6]](#footnote-6), střednědobého rozpočtového výhledu atd., nikoliv pouze hodnocením výsledků VO prováděného RVVI/ÚV ČR. Hodnocení výsledků VO RVVI/ÚV ČR je podle § 5a odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. jedním z podkladů pro přípravu prvního návrhu SR VaVaI RVVI/ÚV ČR. Vzhledem k odlišnému zaměření a účelu, ke kterému byly zřízeny VO v kompetenci jednotlivých poskytovatelů, nelze hodnocení přímo promítat do návrhu SR VaVaI.

Pro jednání s poskytovateli o dané věci bude RVVI/Sekcí VVI připraveno roční hodnocení a přehledný analytický podklad pro danou oblast výzkumu vypracovaný pro potřeby sledování dlouhodobého vývoje VVI v dané oblasti především aplikovaného výzkumu.

3. Pětiletý hodnotící cyklus poskytovatelů

Poskytovatel po zhodnocení dlouhodobé koncepce rozvoje VO v r. 2017 specifikující účel dotace, v dalších pěti letech sleduje její plnění s využitím každoročně RVVI/ÚV ČR prováděného hodnocení výsledků VO. V r. 2022 nejprve vyhodnotí splnění předchozí dlouhodobé koncepce rozvoje VO v letech 2018 - 2022 a s využitím výsledků tohoto hodnocení návazně hodnotí dlouhodobou koncepci rozvoje VO na dalších pět let. Výsledky vstupního a závěrečného hodnocení poskytovatel zveřejní.

4. Výchozí stav podpory a jeho změny

Za předpokladu, že daná VO bude uvedena v Seznamu VO podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb. a bude zhodnocena podle této Metodiky 2017+ specifikované poskytovatelem, poskytovatel ji může výchozí podporu upravit maximálně o +/- 5 % ročně. Rozšíření počtu podporovaných VO nezakládá nárok na zvýšení podpory na DKRVO jeho rozpočtové kapitoly.

5. Postup při ukončení účelové podpory na činnosti zajišťované některými VO

Pokud dojde na základě usnesení vlády k ukončení účelové podpory na činnosti zajišťované některými VO, tj. dojde k převedení účelových do institucionálních prostředků (např. podpory na Národní program udržitelnosti I. a II. podle usnesení vlády č. 1067/2015), budou prostředky převedeny konkrétním VO navýšením jejich výdajů.

6. Výsledky hodnocení poskytovatelů slouží primárně k zaměření rozvoje dané VO

V případě, že dlouhodobá koncepce rozvoje VO není v některé části při hodnocení poskytovatelem schválena, musí ji příslušná VO přepracovat podle připomínek z hodnocení a musí být poskytovatelem znovu zhodnocena. Teprve v případě opakovaného neschválení této koncepce poskytovatel přikročí ke krácení výše podpory odpovídajícím způsobem a prostředky rozdělí mezi ostatní VO ve své kompetenci.

7. Upřesněné definice výsledků a kritérií jejich ověřitelnosti

M2017+ upřesňuje definice druhů výsledků a další náležitosti v souladu s částí 1.3. tohoto materiálu. 8. Postup při neprovedení hodnocení

Pokud nebude z jakéhokoliv důvodu hodnocení RVVI/ÚV ČR nebo poskytovatele provedeno, platí výsledky posledního provedeného hodnocení.

9. Vazba hodnocení poskytovatele na přípravu návrhu SR VaVaI

Pro účely přípravy návrhu SR VaVaI má RVVI/ÚV ČR právo si od poskytovatele vyžádat úplné podklady k hodnocení na úrovni poskytovatele.

### Termíny hodnocení

V této kapitole jsou chronologicky popsány termíny jednotlivých etap hodnocení a financování DKRVO tak, jak na sebe časově navazují (po schválení M2017+ a metodik jednotlivých poskytovatelů).

## Hodnocení VO podle dlouhodobé koncepce rozvoje VO prováděné poskytovatelem

| č. | Etapa/aktivita | Odpovídá | Termín[[7]](#footnote-7) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vstupní hodnocení koncepce na léta 2018 – 2022 prováděné v r. 2017 | | | |
| 1. | Výzva VO k předložení podkladů pro poskytnutí podpory se stanovenými náležitostmi a se stanovením maximální výše podpory | poskytovatel | do 31. 5. 2017 |
| 2. | Předložení podkladů pro poskytnutí podpory se stanovenými náležitostmi | VO | do 31. 8. 2017 |
| 3. | Zhodnocení úplnosti podkladů pro poskytnutí podpory a údajů a splnění kritérií pro poskytnutí podpory (1. a 2. fáze hodnocení) | poskytovatel | do 30. 9. 2017 |
| 4. | Zhodnocení dlouhodobé koncepce rozvoje VO hodnocením „peer review“ pomocí odborného poradního orgánu (3. fáze hodnocení) | poskytovatel | do 15. 12. 2017 |
| 5. | Schválení zákona o státním rozpočtu ČR a výdajů na DKRVO na násl. rok | (PSP) | prosinec |
| 6. | Vydání rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na léta 2018 – 2022 a jeho zveřejnění | poskytovatel | do 31. 1. 2017 |
| Průběžné hodnocení za r. 2018 až 2021 prováděné v letech 2019 - 2022 | | | |
| 7. | Průběžná zpráva o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO a čerpání podpory | VO | do 5. 1.[[8]](#footnote-8) |
| 8. | Zhodnocení průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO pomocí odborného poradního orgánu a čerpání podpory v uplynulém roce | poskytovatel | do 28. 2. |
| 9. | Vydání změny rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na daný rok a jeho zveřejnění | poskytovatel | do 31. 1. |
| Závěrečné hodnocení za období 2018 – 2022 prováděné v r 2023 | | | |
| 7. | Závěrečná zpráva o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO vč. plnění stanovených cílů a uplatněných výsledků a čerpání podpory za celou dobu řešení | VO | do 5. 1. 2023 |
| 8. | Zhodnocení závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO pomocí odborného poradního orgánu a čerpání podpory v letech 2018-2022 (je hodnocena současně s návrhem na období 2023 – 2027). | poskytovatel | do 30. 4. 2023 |
| 9. | Zveřejnění závěrečného hodnocení | poskytovatel | do 30. 6. 2023 |

## Postup při hodnocení VO podle dlouhodobé koncepce rozvoje VO prováděném poskytovatelem

### Základní principy hodnocení VO

Tato část shrnuje základní principy hodnocení VO, které při specifikaci M2017+ příslušnými poskytovateli musí být dodrženy:

1. Poskytovatel hodnotí všechny výzkumné organizace, které:

a) jsou uvedeny v informačním systému veřejné správy „Seznam výzkumných organizací“, jehož správcem je MŠMT podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb., ke dni vydání výzvy VO k předložení podkladů pro poskytnutí podpory (dále jen „podklady“) se stanovenými náležitostmi[[9]](#footnote-9),

b) spadají do jeho působnosti v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.,

c) předloží všechny podklady úplné a ve stanoveném termínu; v případě zjištěných nedostatků podkladů hodnotí ty VO, které je na výzvu poskytovatele odstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

2. Poskytovatel vyzve VO ve své působnosti do 31. května 2017 k předložení podkladů pro poskytnutí podpory v letech 2018 – 2022 se stanovenými náležitostmi, včetně určení maximální výše dotace v jednotlivých letech pro jednotlivé VO; vychází přitom z výše dotace poskytnuté v r. 2016, kterou může podle svého hodnocení změnit každoročně o +/- 5 % (tento limit nezahrnuje případné zvýšení nebo snížení výdajů na DKRVO poskytovatele v SR VaVaI).

3. VO, které nebyly v r. 2016 podporovány, mohou získat podporu pouze v případě, že splňují všechny náležitosti podkladů, jsou poskytovatelem kladně zhodnoceny a současně má poskytovatel pro jejich podporu ve své kapitole na příslušné období finanční zdroje (rozšíření počtu podporovaných VO nezakládá nárok na zvýšení podpory na DKRVO jeho rozpočtové kapitoly). V r. 2017 jsou tyto VO hodnoceny poskytovatelem společně s ostatními, při předložení podkladů v dalších letech 2018 – 2022 provede poskytovatel samostatné hodnocení, obdobné hodnocení v r. 2017.

4. Poskytovatel v r. 2017 hodnotí podklady postupně s tím, že podklady, které neprojdou předcházející fází hodnocení, nejsou dále hodnoceny a to v následujících fázích:

a) úplnost žádosti a údajů podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

b) splnění kritérií pro poskytnutí institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, kterými jsou:

1. minimální doba existence VO jako právnické osoby 5 let[[10]](#footnote-10)

2. soulad požadované institucionální podpory na DKRVO s evropskými předpisy.

c) hodnocení dlouhodobé koncepce rozvoje VO „peer review“ pomocí odborného poradního orgánu nebo orgánů, jejichž počet, strukturu a proces rozhodování je dále rozpracován. Složení odborného poradního orgánu bude zveřejněno před zahájením hodnocení.

d) v případě, že dlouhodobá koncepce rozvoje VO není zcela nebo v některé části či oblasti při hodnocení schválena, musí ji příslušná VO přepracovat a musí být poskytovatelem znovu zhodnocena. Termíny pro předložení dopracované koncepce a opakované hodnocení stanoví poskytovatel přiměřeně rozsahu dopracování koncepce. Teprve v případě opakovaného neschválení této koncepce poskytovatel přikročí ke krácení výše podpory způsobem odpovídajícím neschváleným výdajům a prostředky rozdělí mezi ostatní VO ve své kompetenci.

5. O výsledku každé fáze hodnocení v r. 2017 poskytovatel zpracuje protokol, ve kterém uvede základní identifikační údaje podkladů, jak byla hodnocena a s jakým výsledkem včetně odůvodnění Protokol poskytne dané VO bez uvedení osobních údajů hodnotitelů. 6. Na základě hodnocení provedeného v r. 2017 vydá poskytovatel rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO na léta 2018 - 2022, které na svých webových stránkách zveřejní.

7. V poskytovatelem stanoveném termínu, nejpozději však do 5. ledna let 2019 - 2022, předloží VO v každém roce průběžnou zprávu o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO a čerpání podpory v uplynulém roce, kterou poskytovatel zhodnotí pomocí odborného poradního orgánu. Na základě tohoto průběžného hodnocení vydá poskytovatel změnu rozhodnutí pro daný rok, ve kterém může změnit výši podpory pro jednotlivé VO o +/- 5 % výdajů (tento limit nezahrnuje případné zvýšení výdajů na DKRVO poskytovatele).

8. V poskytovatelem stanoveném termínu, nejpozději však do 5. ledna 2023, předloží VO závěrečnou zprávu o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO vč. plnění stanovených cílů a uplatněných výsledků a čerpání podpory za celou dobu řešení.

9. Poskytovatel zajistí závěrečné hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO za roky 2018 – 2022 hodnocením „peer review“ pomocí odborného poradního orgánu nebo orgánů.

10. Zveřejnění závěrečného hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO v r. 2022 zajistí poskytovatel nejpozději do 30. června 2023.

### Vstupní hodnocení na léta 2018 – 2022 prováděné v r. 2017

### Výzva VO k předložení podkladů se stanovenými náležitostmi a se stanovením maximální výše podpory

Poskytovatel vyzve VO ve své působnosti do 31. května 2017 k předložení podkladů v letech 2018 – 2022 obsahující:

a) Žádost o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., s následujícími náležitostmi:

1. název, adresu sídla a identifikační číslo VO jako právnické osoby,

2. název a adresu poskytovatele,

3. požadovanou výši podpory v jednotlivých letech, která nepřekročí maximální výši podpory stanovenou poskytovatelem, kterou stanoví poskytovatel podle výše dotace poskytnuté VO v r. 2016; tuto výši může poskytovatel podle svého hodnocení změnit každoročně o +/- 5 % (tento limit nezahrnuje případné zvýšení nebo snížení výdajů na DKRVO poskytovatele v SR VaVaI),

4. účel dotace – odkazem na její dlouhodobou koncepci rozvoje VO,

5. lhůtu, v níž má být dosaženo účelu dotace, tj. v letech 2018 - 2022,

6. u VO jako právnické osoby informaci o identifikaci:

i) osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

ii) osob s podílem v této právnické osobě,

iii) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

b) Podklady pro hodnocení podle kritérií pro poskytnutí institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, kterými jsou:

1. minimální doba existence VO jako právnické osoby 5 let [[11]](#footnote-11); v případě sloučení, splynutí nebo rozdělení VO se do lhůty 5 let započítává pro její právní nástupce, příslušná doba existence původní VO

2. soulad požadované institucionální podpory na DKRVO s evropskými předpisy o výzkumných organizacích jako příjemcích státní podpory, zejm. s body 17 až 23 čl. 2.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01),

c) Dlouhodobou koncepci rozvoje VO na léta 2018 – 2022.

Dlouhodobou koncepcí rozvoje VO dokládá daná VO účel dotace – obsahuje tedy především údaje nezbytné pro její posouzení (na rozdíl od hodnocení výsledků VO v uplynulých pěti letech prováděného RVVI/ÚV ČR je tedy primárně zaměřena na budoucí období). Následující údaje jsou společným minimem pro dlouhodobou koncepci rozvoje VO všech poskytovatelů, kterou příslušný poskytovatel specifikuje pro VO v jeho působnosti.

1. Základní identifikační údaje (název dokumentu, název VO, období[[12]](#footnote-12)).

2. Souhrnná část:

i) historie a současnost VO – základní informace,

ii) celkový cíl koncepce za celou VO a jeho vazby na koncepci poskytovatele[[13]](#footnote-13),

iii) institucionální prostředky na DKRVO požadované VO celkem a v členění po jednotlivých letech a podle způsobilých nákladů (podle § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb.),

iv) další zdroje pro rozvoj výzkumu VO (účelová podpora, prostředky z fondů ESIF a jiných strukturálních fondů, zahraniční zdroje, prostředky ze smluvního výzkumu apod.).

v) mezinárodní a národní spolupráce VO, spolupráce s uživateli výsledků výzkumu,

vi) další specifické výzkumné aktivity VO a aktivity s nimi související (vzdělávání, odborné činnosti apod.).

3. Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy VO v členění:

i) název oblasti,

ii) dílčí cíl koncepce na léta 2018 – 2022 pro danou oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky,

iii) složení týmu zajišťujícího oblast (jméno pracovníka VO popř. studenta a jeho úvazek),

iv) nejvýznamnější výsledky v oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

v) předpokládané výsledky oblasti a doba jejich uplatnění v období 2018 – 2022.

### Předložení podkladů se stanovenými náležitostmi

VO předá poskytovateli podklady s náležitostmi stanovenými v části V.B.1. této metodiky, nejpozději do 31. srpna 2017 způsobem, který ve výzvě stanovil poskytovatel.

### Zhodnocení úplnosti podkladů a údajů poskytovatelem (1. fáze hodnocení)

a) Poskytovatel zhodnotí úplnosti podkladů uvedených části V.B.1.a) této metodiky ve lhůtě do 30. září 2017.

b) V případě zjištěných nedostatků žádosti hodnotí ty VO, které je na výzvu poskytovatele odstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

### Zhodnocení plnění kritérií pro poskytnutí podpory poskytovatelem (2. fáze hodnocení)

Poskytovatel zhodnotí splnění následujících kritérií pro poskytnutí podpory ve lhůtě do 30. září 2017:

a) minimální doba existence VO jako právnické osoby 5 let [[14]](#footnote-14); v případě sloučení, splynutí nebo rozdělení VO se do lhůty 5 let započítává pro její právní nástupce příslušná doba existence původní VO,

b) soulad požadované institucionální podpory na DKRVO s evropskými předpisy o výzkumných organizacích jako příjemcích státní podpory, zejm. s body 17 až 23 čl. 2.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01),

### Zhodnocení dlouhodobé koncepce rozvoje VO poskytovatelem hodnocením „peer review“ pomocí odborného poradního orgánu (3. fáze hodnocení)

a) Dlouhodobou koncepci rozvoje VO hodnotí nejpozději do 15. listopadu 2017 poskytovatel hodnocením „peer review“ pomocí odborného poradního orgánu nebo orgánů, jejichž počet, struktura a hodnotící proces je dále specifikován. Složení odborného poradního orgánu bude zveřejněno nejpozději po ukončeníhodnocení.

b) Hlavními kritérii hodnocení **VO jsou[[15]](#footnote-15):**

1. výzkumné prostředí (úroveň koncepce VO a naplňování koncepce poskytovatele, podmínky a předpoklady pro výzkum atd.)

2. mezinárodní a národní spolupráce (spolupráce VO s dalšími výzkumnými organizacemi)

3. excelence ve výzkumu (hodnocení vybraných výsledků VO, další specifické výzkumné aktivity VO),

4. výkonnost výzkumu (spolupráce s uživateli výsledků VaV, zdroje získané mimo DKRVO, účelnost využití požadovaných prostředků atd.)

5. relevance výzkumu pro společnost a jeho dopady.

Další kritéria může poskytovatel podle svých specifik doplnit s využitím výstupů IPn Metodiky[[16]](#footnote-16) popř. dalších zdrojů.

c) V případě, že dlouhodobá koncepce rozvoje VO není zcela nebo v některé části při hodnocení schválena, musí ji příslušná VO přepracovat a musí být poskytovatelem znovu zhodnocena. Termíny pro předložení dopracované koncepce a opakované hodnocení stanoví poskytovatel přiměřeně rozsahu požadovaného dopracování koncepce. Teprve v případě opakovaného neschválení této koncepce poskytovatel přikročí ke krácení výše podpory způsobem odpovídajícím neschváleným výdajům a prostředky rozdělí mezi ostatní VO ve své kompetenci.

d) O výsledku každé fáze hodnocení v r. 2017 poskytovatel zpracuje protokol, ve kterém uvede základní identifikační údaje podkladů, jak byla hodnocena a s jakým výsledkem včetně konkrétních důvodů. Protokol poskytne dané VO bez uvedení osobních údajů hodnotitelů.

### Vydání rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory a jeho zveřejnění

Na základě hodnocení provedeného v r. 2017 vydá poskytovatel rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO na léta 2018 - 2022 do 31. ledna 2018, které na svých webových stránkách zveřejní.

### Průběžné hodnocení za roky 2018 – 2021 prováděné v letech 2019 - 2022

### Průběžná zpráva

a) V poskytovatelem stanoveném termínu, nejpozději však do 5. ledna let 2019 - 2022, předloží VO v každém roce průběžnou zprávu o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO a čerpání podpory v uplynulém roce.

b) Průběžná zpráva zahrnuje zejména:

1. navrhované změny dlouhodobé koncepce rozvoje VO ve struktuře uvedené v části V.B.1.c) této metodiky, pokud existují, a jejich odůvodnění,

2. způsob plnění kontrolovatelných cílů pro daný rok uvedené v části V.B.1.c)3.ii) této metodiky,

3. dosažené předpokládané výsledky, pokud byly na daný rok podle části V.B.1.c)3.v) této metodiky plánovány.

c) Poskytovatel průběžnou zprávu zhodnotí pomocí odborného poradního orgánu.

d) Na základě tohoto průběžného hodnocení vydá poskytovatel změnu rozhodnutí pro daný rok, ve kterém může změnit výši podpory pro jednotlivé VO o +/- 5 % výdajů (tento limit nezahrnuje případné zvýšení výdajů na DKRVO poskytovatele).

### Změny v průběhu roku

a) Pokud v průběhu roku nastanou změny, které VO nemohla předvídat a které ovlivní účel nebo výši dotace, požádá VO o změnu resp. vydání nového rozhodnutí včetně odůvodnění změny a doložení všech podkladů podle části V.B.1.c), které jsou navrhovanou změnou ovlivněny.

b) Při hodnocení návrhu změny postupuje poskytovatel obdobně, jako u hodnocení průběžné zprávy.

## Závěrečné hodnocení za období 2018 – 2022 prováděné v r. 2023

### Závěrečná zpráva

a) V poskytovatelem stanoveném termínu, nejpozději však do 5. ledna r. 2023, předloží VO závěrečnou zprávu o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO za léta 2018 – 2022 včetně čerpání podpory v uplynulém roce 2022.

b) Závěrečná zpráva obsahuje

1. Základní identifikační údaje (název dokumentu, název VO, období[[17]](#footnote-17)).

2. Souhrnná část:

i) zhodnocení plnění celkového cíle koncepce za celou VO a jeho vazby na koncepci poskytovatele[[18]](#footnote-18),

ii) institucionální prostředky na DKRVO vynaložené VO celkem a v členění po jednotlivých letech a podle způsobilých nákladů (podle § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb.),

iii) další zdroje pro rozvoj výzkumu VO v uplynulých pěti letech (účelová podpora, prostředky OP, zahraniční zdroje, prostředky ze smluvního výzkumu apod.) a jejich srovnání s předpoklady vč. důvodů změn.

iv) realizovaná mezinárodní a národní spolupráce VO, spolupráce s uživateli výsledků výzkumu,

v) další specifické výzkumné aktivity VO a aktivity s nimi související (vzdělávání, odborné činnosti apod.).

3. Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy VO v členění:

i) název oblasti,

ii) plnění dílčích cílů koncepce na léta 2018 – 2022 pro danou oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky,

iii) složení týmu zajišťujícího dílčí cíl (jméno pracovníka VO popř. studenta a jeho úvazek) a jeho změny v uplynulých pěti letech,

iv) uplatněné výsledky v období 2018 – 2022 a jejich srovnání s předpokládanými,

### Závěrečné hodnocení

a) Poskytovatel zajistí závěrečné hodnocení plnění dlouhodobé koncepci rozvoje VO v letech 2018 – 2022 hodnocením „peer review“ pomocí odborného poradního orgánu nebo orgánů do 30. dubna 2023.

b) Zveřejnění závěrečného hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje VO v r. 2022 zajistí poskytovatel nejpozději do 30. června 2023.

**Schéma 4:** Harmonogram – rezorty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | **2022** | | **2023** | | **2024** | **2025** | **2026** | | |
| RVVI/Sekce |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1  Kvalita vybraných výsledků | | M1  Kvalita vybraných výsledků | | M1  Kvalita vybraných výsledků | | M1  Kvalita vybraných výsledků | | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | | M1  Kvalita vybraných výsledků | | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hodnocení na úrovni rezortů |  | Výkonnost výzkumu | |  | |  | |  | | | Výkonnost výzkumu | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  | Relevance výzkumu pro společnost a jeho dopady | |  | |  | |  | | | Relevance výzkumu pro společnost a jeho dopady | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| Výzkumné prostředí | |  | |  | |  | | | Výzkumné prostředí | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Mezinárodní a národní spolupráce | |  | |  | |  | | | Mezinárodní a národní spolupráce | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Koncepce | |  | |  | |  | | | Koncepce | |  | | | |

# Hodnocení AV ČR

## Stav

AVČR provedla v roce 2015 komplexní hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010 – 2014. V roce 2016 jsou jeho závěry k dispozici. V debatách na úrovni RVVI/Sekce VVI je diskutována jejich využitelnost pro řízení systému VaVaI na národní úrovni.

## Účel hodnocení

Jedním z nejdůležitějších úkolů vedení AV ČR a pracovišť AV ČR je trvalý důraz na zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti, zapojování pracovišť do mezinárodní vědecké činnosti a kvalitní naplňování dalších funkcí AV ČR daných příslušnými legislativními předpisy. Ke zjištění úrovně řešení tohoto úkolu organizuje vedení AV ČR pravidelné hodnocení svých pracovišť od počátku existence AV ČR v roce 1993. Tato hodnocení slouží také k diferencovanému institucionálnímu financování pracovišť AV ČR.

O provedení hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 rozhodla Akademická rada AV ČR dne 6. října 2014 po široké diskusi, včetně diskuse na půdě Vědecké rady AV ČR.

## Cíle hodnocení

Akademická rada AV ČR stanovila tři hlavní cíle tohoto hodnocení:

1. Získání kvalitativních a kvantitativních informací o postavení vědy v AV ČR v období 2010–2014 v národním, evropském a světovém kontextu.

2. Získání informací pro strategické řízení AV ČR jako celku, včetně financování pracovišť jako jednoho z dílčích aspektů řízení.

3. Zprostředkování nezávislého a srovnatelného hodnocení a zpětné vazby pro řízení jednotlivých pracovišť AV ČR a týmů.

## Principy, obsah a hodnotící procesy

Náležitosti hodnocení jsou upraveny v aktuálně platném dokumentu „Základní principy Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014“ schvalovaným Akademickou radou AVČR.

Hodnocení prováděné v souladu s těmito principy plně vyhovuje minimálním standardům hodnocení všech modulů požadovaných pro hodnocení pro II. úroveň řízení. Je naopak rozpracováno do detailu, nutného pro III. úroveň řízení, když poskytuje strukturované informace až pro úroveň týmů jednotlivých VO.

## Budoucí vývoj

Je diskutováno užší propojení hodnocení z úrovně RVVI/Sekce VVI s hodnocením na úrovni AVČR, sdílení informací, spolupráce při zpracování dat (otázka využití informačního systému ASEP pro hodnocení v rámci Metodiky 17+), míra přiměřeného využívání závěrů hodnocení až po případnou možnost aktivní spoluúčasti v hodnotících procesech.

Po dobu platnosti zákona 130/2002 Sb. v aktuálním změní předepisujícího povinnost každoročního hodnocení výsledků všech VO je vyžadována účast AVČR v modulu M1, tak jak je specifikován v příslušných částech tohoto materiálu.

Další kolo komplexního hodnocení je AVČR plánováno pro rok 2020 resp. 2021. Pro lepší koordinaci systému je jeho využití, resp. doplnění o modul M1 na úrovni RVVI navrhováno v roce 2021 – viz tabulka Náběh hodnocení AVČR.

**Schéma 4:** Harmonogram – AV ČR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| RVVI/Sekce |  | | | | | | | | |  |
| M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků | M1  Kvalita vybraných výsledků |
|  | | | | | | | | | |
|  |
| Hodnocení na úrovni AV ČR |  |  |  |  | M2  Výkonnost výzkumu |  |  |  |  | M2  Výkonnost výzkumu |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | M3  Společenská relevance |  |  |  |  | M3  Společenská relevance |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | M4  Viabilita |  |  |  |  | M4  Viabilita |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | M5  Koncepce a strategie |  |  |  |  | M5  Koncepce a strategie |

|  |
| --- |
| **Označení modulů podle metodiky AV ČR** |
| Společenská relevance (viz M3) |
| Zapojení studentů do výzkumu, infrastruktury… (viz M3, M4) |
| Strategie a zaměření do budoucnosti (viz M5) |
| Postavení v mezinárodním a národním kontextu (viz M4) |
| Vitalita, udržitelnost, perspektiva (viz M4) |

1. Obrázek schématicky ilustruje situaci při dělení do 3 skupin. [↑](#footnote-ref-1)
2. § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. [↑](#footnote-ref-2)
3. Redukce počtu oborů pro účely hodnocení byla provedena přidružením některých oborů k oborům obsahově příbuzným na základě doporučení IPn Metodika. Podobnou redukci oborů provedla při svém hodnocení AVČR. Seznam OECD obsahuje 6 oborových skupin s celkem 42 obory, in OECD Fields of Research and Development Classification 28. 4. 2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. Viz také hodnocení AV ČR nebo postup navrhovaný Metodikou 17+ pro hodnocení v působnosti rezortních poskytovatelů. [↑](#footnote-ref-4)
5. Včetně zákona č. 194/2016 Sb. [↑](#footnote-ref-5)
6. NP VaVaI byla schválena usnesením vlády ze dne 17. února 2016 č. 135. [↑](#footnote-ref-6)
7. Termíny může poskytovatel při specifikaci M2017+ přiměřeně upravit. [↑](#footnote-ref-7)
8. Do 5. ledna 2019 průběžná zpráva za r. 2018 atd. [↑](#footnote-ref-8)
9. V r. 2017 ke dni 1. července 2017, kdy nabývá účinnosti § 33a zákona č. 130/2002 Sb. [↑](#footnote-ref-9)
10. Poskytovatel může v odůvodněných případech tuto dobu zkrátit. [↑](#footnote-ref-10)
11. Poskytovatel může v odůvodněných případech tuto dobu zkrátit. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tj. např*. Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace, Výzkumný ústav …, 2018 – 2022*) [↑](#footnote-ref-12)
13. Podle aktuálně platné koncepce výzkumu a vývoje poskytovatelů institucionální podpory nebo podle jiných koncepcí, které poskytovatel specifikuje:

    ***MK*** *- Meziresortní* [*koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022*](https://www.mkcr.cz/meziresortni-koncepce-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-2022-852.html) *(usn. vlády ze dne 27. 11. 2013 č. 886),*

    ***MZ*** *-* [*Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022*](http://www.mzcr.cz/dokumenty/koncepcni-dokumenty-vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022_8727_985_3.html) *(usn. vlády ze dne 22. 1. 2014 č. 58),*

    ***MZe*** *-* [*Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022*](http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html) *(usn. vlády ze dne 3. 2. 2016 č. 82),*

    ***MO*** *-* [*Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2016 až 2022*](http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/vladni-agenda/160321-sdeleni_vyzkum.docx) *(usn. vlády ze dne 21. 3. 2016 č. 246),*

    ***MV*** *- Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu 2009-2015, prodloužená do I. Q 2017 a to na základě usnesení Bezpečnostní rady státu č. 32/2015 k Rozvoji systému podpory bezpečnostního výzkumu po roce 2015.*

    ***AV ČR*** *- má vlastní hodnocení, její koncepce „*[*Strategie AV 21*](http://av21.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/av21/dokumenty/AV21_brozura.pdf)*“ byla schválena XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 16. prosince 2014,*

    ***MŠMT a MPO*** *samostatnou platnou koncepci VaVaI schválenou vládou nemají, tj. specifikují jiné koncepční dokumenty resortu schválené vládou.*

    Čtyři koncepce VaV nových poskytovatelů institucionální podpory byly v r. 2016 zatím schváleny RVVI:

    ***MŽP*** *-* [*Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025*](http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766334)*,*

    ***MD*** *-* [*Koncepce výzkumu, vývoje a inovací resortu dopravy do roku 2030*](http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766334)*,*

    ***MPSV*** *-* [*Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva práce a sociálních věcí*](http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766334)*,*

    ***MZV*** *-* [*Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva zahraničních věcí na léta 2016 až 2025*](http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766334) [↑](#footnote-ref-13)
14. Poskytovatel může v odůvodněných případech tuto dobu zkrátit. [↑](#footnote-ref-14)
15. Viz opatření č. 10 NP VaVaI ČR 2016 – 2020 (str. 40). [↑](#footnote-ref-15)
16. Viz [Metodika hodnocení ve výzkumu a vývoji a zásady financování (Souhrnná zpráva)](http://metodika.reformy-msmt.cz/souhrnna-zprava), část 3.2.5 Přehled hodnoticích kritérií, str. 53 – 58 vč. obr. č. 15 „*Seznam hlavních indikátorů a jejich relevance pro typy VO*“. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tj. např*. Závěrečná zpráva o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace, Výzkumný ústav …, 2018 – 2022*). [↑](#footnote-ref-17)
18. Podle aktuálně platné koncepce výzkumu a vývoje poskytovatelů institucionální podpory nebo podle jiných koncepčních a strategickým materiálů poskytovatele schválených vládou, které poskytovatel specifikuje:

    ***MK*** *- Meziresortní* [*koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022*](https://www.mkcr.cz/meziresortni-koncepce-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-2022-852.html) *(usn. vlády ze dne 27. 11. 2013 č. 886),*

    ***MZ*** *-* [*Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022*](http://www.mzcr.cz/dokumenty/koncepcni-dokumenty-vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022_8727_985_3.html) *(usn. vlády ze dne 22. 1. 2014 č. 58),*

    ***MZe*** *-* [*Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022*](http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html) *(usn. vlády ze dne 3. 2. 2016 č. 82),*

    ***MO*** *-* [*Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2016 až 2022*](http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/vladni-agenda/160321-sdeleni_vyzkum.docx) *(usn. vlády ze dne 21. 3. 2016 č. 246),*

    ***AV ČR*** *- má vlastní hodnocení, její koncepce „*[*Strategie AV 21*](http://av21.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/av21/dokumenty/AV21_brozura.pdf)*“ byla schválena XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 16. prosince 2014,*

    ***MŠMT, MPO a MV*** *samostatnou platnou koncepci VaVaI schválenou vládou nemají, tj. specifikují jiné koncepční dokumenty resortu schválené vládou.*

    Čtyři koncepce VaV nových poskytovatelů institucionální podpory byly v r. 2016 zatím schváleny RVVI:

    ***MŽP*** *-* [*Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025*](http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766334)*,*

    ***MD*** *-* [*Koncepce výzkumu, vývoje a inovací resortu dopravy do roku 2030*](http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766334)*,*

    ***MPSV*** *-* [*Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva práce a sociálních věcí*](http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766334)*,*

    ***MZV*** *-* [*Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva zahraničních věcí na léta 2016 až 2025*](http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766334) [↑](#footnote-ref-18)