**MODUL 1 – Kvalita vybraných výsledků**

**Návrh implementace Modulu 1 pro segment vysokých škol v letech 2017-2018** vychází ze zkušeností s hodnocením provedeným Akademií věd České Republiky, ze zkušeností s hodnocením v rámci tzv. Pilíře II Metodiky 2013 a odpovídá Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 107, ze dne 8.2.2017 (M17+).

Implementace Modulu 1 pro segment vysokých škol je navržena tak, že:

* Umožní postupný náběh a adaptační periodu v letech 2017–2019 se zvýšením komplexnosti provedení v roce a po roce 2020, kdy se stane součástí národního hodnocení pro všechny segmenty výzkumu;
* Nezvýší administrativní zátěž institucí nad úroveň Metodiky 2013;
* Bude technicky zvládnutelná na úrovni MŠMT a VŠ s využitím externích hodnotitelů a odborných oborových panelů (v implementační fázi za pomoci modifikovaných stávajících panelů OVHP a Expertních panelů);
* Umožní pohled na kvalitu výsledků v segmentech a oborech dle RIV a OECD (Frascati manual 2015) a bude kompatibilní s oblastmi vzdělávání dle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., ze dne 24.8.2016;
* Zahrne posouzení nejkvalitnějších výsledků aplikovaného výzkumu v segmentech RIV I a II;
* Výsledky aplikovaného výzkumu v RIV segmentu III nebudou v prvním roce implementačního období, tj. v roce 2017, hodnoceny.

***Základní princip implementace Modulu 1***

Základním principem Modulu 1 v implementační fázi je distanční expertní a následně panelové posouzení (distanční peer review a vyhodnocení oborovým panelem) definovaného počtu vybraných výsledků vysokých škol (konsolidovaných dle autorských podílů), které byly získány během hodnoceného období (detaily viz níže; hodnocené období bude 5 let), z hlediska jejich kvality, originality, významnosti, ohlasu a praktických dopadů v rámci prvních dvou segmentů (I a II) a příslušných oborů a podoborů RIV a v rámci oborů a podoborů OECD. Modul 1 se vztahuje na jakýkoli kvalitní výsledek základního nebo aplikovaného výzkumu, včetně publikací, knih, sborníků, patentů, katalogů apod.

***Nové prvky a odlišnosti od dosavadního způsobu hodnocení***

Podstatné rozdíly oproti dosavadním způsobům hodnocení vybraných výsledků, zmíněným výše (zejména Pilíř II Metodiky 2013), jsou následující:

* **V implementačním období bude Modul 1 sloužit výhradně k hodnocení výsledků spadajících do segmentů RIV I a II** (viz příloha 4) s tím, že pro některé výsledky spadající do těchto dvou segmentů RIV, bude použita bibliometrie uzpůsobená pro potřeby Modulu 1 (zejména pro výsledky v technických vědách, IT a matematice). To znamená, že část výsledků segmentů RIV I a II bude posuzována bibliometrickými nástroji dvakrát – jednou jako jednotlivé konkrétní výsledky (Modul 1) a podruhé v kontextu celého oboru (Modul 2).
* **Výsledky aplikovaného výzkumu generované obory segmentu RIV III** (viz příloha 4) **nebudou Modulem 1 v prvním roce implementačního období hodnoceny.**
* **Výchozí počty předkládaných vybraných výsledků (konsolidovaných na celé výsledky dle autorských podílů) jsou závazné a budou pro jednotlivé vysoké školy, resp. jejich součásti stanoveny obdobně jako je navrženo ve schválené M17+, tj. 10 výsledků1 jako povinný základ + 1 výsledek za každých 10 mil. Kč RVO.** Platí, že minimální počet předkládaných výsledků z jedné součásti/organizační jednotky vysoké školy je 10[[1]](#footnote-1). Dále platí povinnost předkládat vybrané výsledky z úrovně součástí/organizačních jednotek hodnocené vysoké školy;
* **Kvóta předkládaných vybraných výsledků bude pro jednotlivé vysoké školy, resp. jejich součásti, korigována po prvním roce hodnocení** (detaily viz dále);
* **Vybrané výsledky mohou zahrnovat výsledky základního i aplikovaného výzkumu** s tím, že oba typy výsledků budou hodnoceny odpovídajícími odborníky na odlišně definované kvalitativní škále (viz dále);
* **Vybraným výsledkem může být také kombinace základního a aplikovaného výzkumu** (např. patent a související publikace). V tomto případě bude výsledek hodnocen ve vzájemném kontextu;
* **Výběr distančních hodnotitelů bude proveden tak, že bude zahrnovat také odborníky schopné posoudit výsledky aplikovaného výzkumu,** zejména z řad uživatelů výsledků aplikovaného výzkumu (např. pro případ popsaný výše);
* **Každý vybraný výsledek bude posuzován dvěma distančními hodnotiteli** na škále popsané detailně dále a následně budou **souhrnné výsledky posuzování za konkrétní obor v rámci hodnocené součásti/organizační jednotky vyhodnoceny, případně korigovány oborovým panelem**. Zásadní úkol panelistů bude pečlivě posoudit a případně korigovat výsledek hodnocení distančními hodnotiteli v případech, kdy se budou hodnocení výrazně lišit nebo nebudou dostatečně kvalitní;
* **Jednotlivým výsledkům bude udělována tzv. známka kvality v mezinárodním či národním kontextu** (A – E pro výsledky základního výzkumu a A – E pro výsledky aplikovaného výzkumu), **která odstraňuje nutnost udělit v rámci každého oboru nejvyšší hodnocení A pouze předem danému počtu výsledků** (limit 20% jak to bylo v Pilíři II Metodiky 2013). Výsledkům hodnoceným jako A, B, C, D a E bude přiřazena bodová hodnota 4, 3, 2, 1 a 0 bodů. Součet skutečně získaných bodů se následně vztáhne k teoretické maximální bodové hodnotě (za přepokladu, že by všechny výsledky získaly nejvyšší počet bodů, tj. 4). Výsledná číselná hodnota pro daný obor na stupnici 0 – 1, kde 0 je podprůměrný a 1 je excelentní obor, bude v agregované formě vyjadřovat kvalitu vybraných výsledků.
* **Proběhne kalibrační jednání příslušných předsedů hlavních oborových panelů** (dle obrázku č. 4 „Organizační schéma panelů“ v Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 107, ze dne 8.2.2017) **s hlavním cílem harmonizovat úroveň kritičnosti mezi oborovými panely**;
* **Pro konkrétní vybrané výsledky základního výzkumu, pro které lze využít bibliometrii a tyto výsledky jsou evidovány ve WoS, bude dále vypracována základní citační analýza** (příklad v příloze).Tato analýza budeodlišná od sumarizující analýzy prováděné v rámci Modulu 2(*např. pro každý konkrétní výsledek pouze počet citací normalizovaný na rok vydání, časopis a obor, tzv. CNCI; percentil citovanosti; podíl autocitací z celkového počtu citací*) a bude sloužit jako pomocný podklad jednak distančním hodnotitelům a také pro potřeby rozhodování o udělení konečné oborové známky kvality. Panel bude mít možnost posoudit strukturu a původ citací, aby identifikoval a odstranil možné nedostatky bibliometrie.

***Detaily a harmonogram provedení hodnocení vybraných výsledků***

1. **Škála hodnocení vybraných výsledků**

**Kvalitativní stupnice pro výsledky základního výzkumu s přiřazenými bodovými hodnotami** (stupnice je v této fázi přizpůsobena výsledkům RIV v segmentu I a II)**.**

(Hlavní kritéria hodnocení – originalita a přínos k poznání)

* Abasic – mimořádný výsledek, který odpovídá z hlediska originality, významu a obtížnosti získání špičkové světové úrovni i když se v některých případech může týkat pouze národního prostředí. Jedná se o mimořádný výsledek významně formující špičku oboru (**world-competitive or reaching the highest level of excellence in national dimension**). *Výsledek Abasic dostává 4 body.*
* Bbasic – vynikající výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání na vynikající mezinárodní či národní úrovni, ale nedosahuje nejvyšší úrovně excelence v daném oboru. Jedná se o vynikající výsledek, který spoluvytváří kvalitu oboru (**highly competitive in international or national dimension**). *Výsledek Bbasic dostává 3 body.*
* Cbasic – velmi dobrý výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání mezinárodně viditelný, kvalitní a kompetitivní či nepřehlédnutelný v domácím prostředí, ale nedosahuje nejvyšší nebo vynikající úrovně kvality. Velmi dobrý výsledek, který pozitivně přispívá rozvoji oboru (**very** **good in international or national dimension**). *Výsledek Cbasic dostává 2 body.*
* Dbasic - výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání národně viditelný a dostatečně kvalitní, avšak nemá významnější vliv na formování nebo kvalitu oboru (**good in national dimension**). *Výsledek Dbasic dostává 1 bod.*
* Ebasic - výsledek, který je v mezinárodním nebo národním prostředí průměrný až podprůměrný a nemá žádný vliv na rozvoj nebo kvalitu oboru (**below average**). *Výsledek Ebasic dostává 0 bodů.*

**Kvalitativní stupnice pro výsledky aplikovaného výzkumu**

(Hlavní kritérium hodnocení – společenská relevance)

* Aapplied - výsledek, který je na špičkové aplikační úrovni (**the** **achievement that shows potential to improve fundamentally respected field**), jehož využití v praxi přinese zásadní změnu či pokrok s mezinárodním ekonomickým dopadem (reálný předpoklad širokého uplatnění na více zahraničních trzích atd.), nebo změnu s mimořádným dopadem mezinárodního charakteru na společnost (reálný předpoklad zásadního uplatnění na mezinárodní úrovni v oblastech veřejného zájmu). *Výsledek Aapplied dostává 4 body.*
* Bapplied - výsledek, který je na vynikající úrovni (**the achievement that shows significant international impact**), jehož využití v praxi přinese změnu s mezinárodním ekonomickým dopadem (reálný předpoklad uplatnění na zahraničním trhu atd.), nebo změnu s významným dopadem na společnost (reálný předpoklad zásadního uplatnění v oblastech veřejného zájmu). *Výsledek Bapplied dostává 3 body.*
* Capplied - Výsledek, který je na velmi dobré úrovni (**an** **important achievement that shows national impact**), jehož využití v praxi přinese změnu s ekonomickým dopadem na českém trhu nebo změnu s dopadem na společnost (např. reálný předpoklad uplatnění v oblastech veřejného zájmu). *Výsledek Capplied dostává 2 body.*
* Dapplied - Výsledek na průměrné úrovni (**average quality achievement with limited local impact**), jehož využití v praxi přinese dílčí změnu s ekonomickým dopadem na českém trhu nebo dílčí změnu s dopadem na českou společnost (např. reálný předpoklad dílčího uplatnění v oblastech veřejného zájmu). *Výsledek Dapplied dostává 1 bod.*
* Eapplied - Výsledek na podprůměrné úrovni (**achievement with negligible or no impact**), jehož využití v praxi pravděpodobně nepřinese žádnou změnu s ekonomickým dopadem ani změnu s dopadem na českou společnost (např. kde není reálný předpoklad uplatnění v oblastech veřejného zájmu). *Výsledek Eapplied dostává 0 bodů.*

1. **Korekce počtu předkládaných výsledků**

**Pozitivní korekce** *(k úvaze je variantní návrh s progresivním dopadem)*

Obor v rámci hodnocené vysoké školy, který **ve dvou** po sobě proběhlých ročních hodnoceních (tj. hodnocení 2017 a 2018) dosáhl kategorie A u více než 30 % svých předložených výsledků, může v posledním roce implementace, tj. v roce 2019, předložit o 10 % výsledků více.

*nebo alternativně*

Obor v rámci hodnocené vysoké školy, který **v prvním roce** hodnocení dosáhl kategorie A u více než 30 % svých předložených výsledků, může v následujícím roce implementace (tj. 2018) předložit o 10 % výsledků více.

*nebo alternativně (kombinace obou variant popsaných výše)*

Obor v rámci hodnocené vysoké školy, který v prvním roce hodnocení dosáhl kategorie A u více než 30 % svých předložených výsledků, může v následujícím roce implementace (tj. 2018) předložit o 5 % výsledků více. Pokud v roce 2018 obor znovu dosáhl 30 % výsledků se známkou A, může v roce 2019 předložit o dalších 20 % výsledků více.

**Negativní korekce** *(k úvaze je variantní návrh s progresivním dopadem)*

Obor v rámci hodnocené vysoké školy, který **ve dvou** po sobě proběhlých ročních hodnoceních (tj. hodnocení 2017 a 2018) nedosáhl umístění v nejvyšší kategorii A u žádného ze svých výsledků, bude mít kvótu počtu předkládaných výsledků v posledním roce implementace sníženou o 10 %.

*nebo alternativně*

Obor v rámci hodnocené vysoké školy, který **v prvním roce** hodnocení nedosáhl umístění v nejvyšší kategorii A u žádného ze svých výsledků, bude mít kvótu počtu předkládaných výsledků v následujícím roce implementace (tj. 2018) sníženou o 10 %.

*nebo alternativně (kombinace obou variant popsaných výše)*

Obor v rámci hodnocené vysoké školy, který v prvním roce hodnocení nedosáhl umístění v kategorii A u žádného ze svých předložených výsledků, bude mít kvótu počtu předkládaných výsledků v následujícím roce implementace (tj. 2018) sníženou o 5 %. Pokud v roce 2018 obor znovu nebude mít žádný výsledek v kategorii A, bude mít kvótu sníženou o dalších 20 %.

1. **Výsledné hodnocení panelem (názorný příklad je uveden v příloze)**

**Základní parametry**

* Výsledné hodnocení vybraných výsledků v daném oboru bude posouzeno odborným oborovým panelem s cílem diskutovat a korigovat případná pochybení či nepřesnosti distančního hodnocení;
* Odborný oborový panel také prověří, případně koriguje, konsolidaci předložených vybraných výsledků na autorské podíly;
* Každá vysoká škola obdrží pro každý obor, do kterého přihlásila vybrané výsledky, tzv. oborovou známku kvality na základě posouzení kvalitativního profilu předložených výsledků s přiřazenou číselnou hodnotou (odděleně pro výsledky základního a aplikovaného výzkumu);
* Panel udělí známku kvality každé vysoké škole pro jednotlivé obory a písemně ji odůvodní;
* Výsledná oborová známka kvality pro hodnocenou vysokou školu bude agregací kvalitativních profilů příslušných oborů a v některých případech citační analýzy (v oborech, kde lze částečně využít bibliometrii) a bude ve zjednodušené podobě obdobná jako je navrženo v Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 107, ze dne 8.2.2017.

***Návrh dílčích oborových známek Modulu 1***

**A -** **Vynikající (excellent) obor vysoké školy**

Obor produkuje vynikající výsledky spadající z více než 60 % do kategorie A nebo B a celkovou kvalitou odpovídá oborovému standardu výborných evropských univerzit nebo výzkumných pracovišť. Žádný z předložených výsledků není označen známkou E a výsledky v kategorii D jsou naprostou výjimkou. *Číselná hodnota vynikajícího oboru odpovídá rozmezí 0.66 – 1.*

**B - Velmi dobrý (very good) obor vysoké školy**

Obor produkuje dostatek vynikajících až velmi dobrých výsledků spadajících z více než 40 % do kategorie A nebo B a celkovou kvalitou dosahuje oborového standardu velmi dobrých evropských univerzit nebo výzkumných pracovišť. Žádný z předložených výsledků není označen známkou E. *Číselná hodnota velmi dobrého oboru odpovídá rozmezí 0.46 – 0.65.*

**C - Průměrný (average) obor vysoké školy**

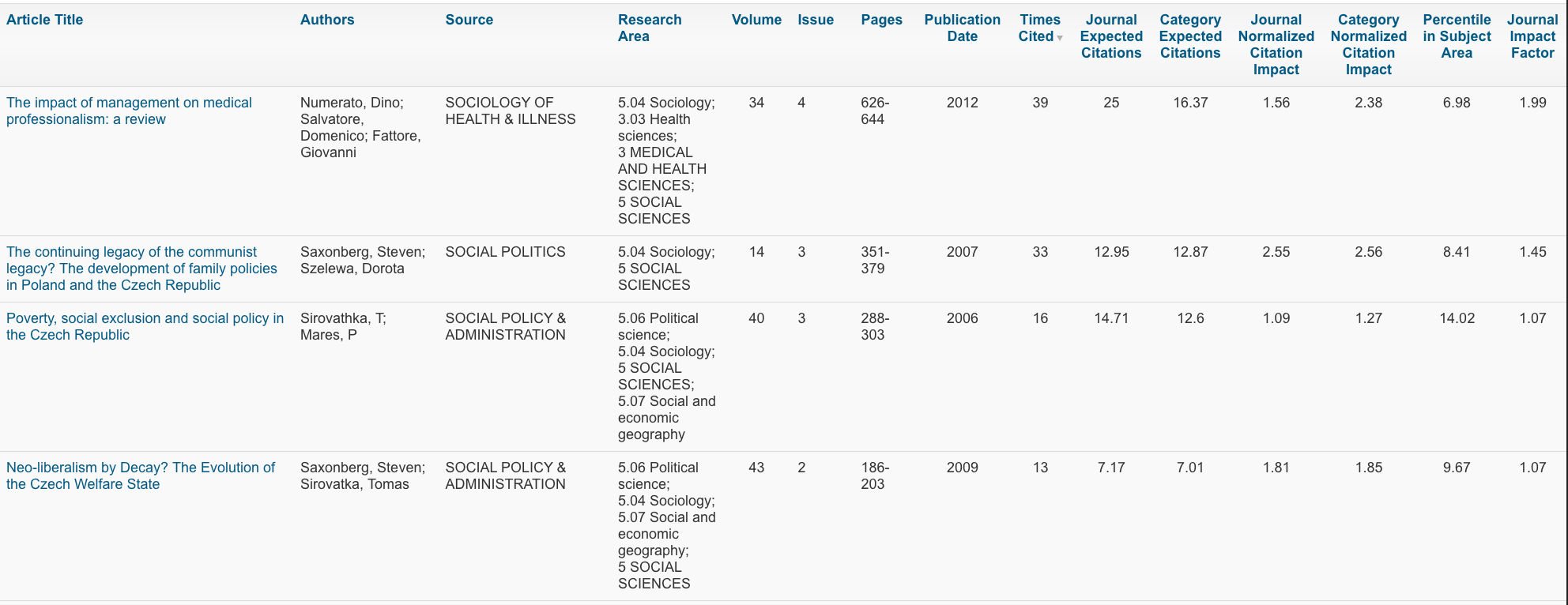
Obor produkuje více než polovinu hodnocených výsledků kategorií A až C a celkovou kvalitou odpovídá průměru evropských univerzit nebo výzkumných pracovišť. Současně v segmentu kategorií D a E tvoří nadpoloviční většinu výsledky se známkou D. *Číselná hodnota průměrného oboru odpovídá rozmezí 0.21 – 0.45.*

**D - Podprůměrný (below average) obor vysoké školy**

Obor produkuje podprůměrné výsledky ve srovnání se standardem v ČR i v zahraničí, většinově zařazené do kategorií D a E. V nejvyšších kategoriích A a B nemá žádné výsledky nebo pouze výjimečně. *Číselná hodnota podprůměrného oboru je nižší než 0.20.*

***PŘÍLOHY***

**Příklad bibliometrické analýzy jednotlivých vybraných výsledků evidovaných na WoS (pouze pro některé výsledky jako podpora vzdáleného hodnocení)**

****

**Příklad hodnocení vysoké školy v Modulu** 1

***Vysoká škola XYZ***

Výše RVO v roce 2016 byla pro danou vysokou školu a v segmentech RIV I a II **220 mil. Kč.**

Pro hodnocení v rámci Modulu 1 mohlo být tedy předloženo 10 + 22 výsledků, tj. celkem **32 celých výsledků.**

**Maximální teoretický počet bodů je 128** (tj. všech 32 výsledků dostává známku A, tedy 4 body)

Vysoká škola přihlásila svoje výsledky do hodnocení **ve 3 RIV oborech** s různým počtem výsledků – **AF (12 výsledků/max. 48 bodů),** **AH (8 výsledků/max. 32 bodů)**, **AK (12 výsledků/max. 48 bodů)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výsledky předložené v oborech RIV** | **Hodnocení výsledku** | **Známka/bodová hodnota za obor** |
| Výsledek 1, obor AF | A/4 body | A/0.75  (Obor získal 36 bodů ze 48 možných) |
| Výsledek 2, obor AF | C/2 body |
| Výsledek 3, obor AF | A/4 body |
| …… | …… |
| Výsledek 1, obor AH | D/1 bod | D/0.19  (Obor získal 6 bodů ze 32 možných) |
| Výsledek 2, obor AH | D/1 bod |
| Výsledek 3, obor AH | C/2 body |
| …… | …… |
| Výsledek 1, obor AK | A/4 body | A/0.92  (Obor získal 44 bodů ze 48 možných) |
| Výsledek 2, obor AK | B/3 body |
| Výsledek 3, obor AK | A/4 body |
| …… | …… |

1. V případě součástí vysokých škol nebo menších až malých fakult lze uvažovat o minimálním počti 5-ti předkládaných výsledků. O takové výjimce bude rozhodovat předsedové odborných oborových panelů. [↑](#footnote-ref-1)