**VYHODNOCENÍ KONFERENCÍ IMPLEMENTACE METODIKY 17+**

**ÚVOD**

Změna systému hodnocení výzkumných organizací v ČR, přechod z tzv. kafemlejnku k Metodice 2017+, nadále vyžaduje intenzivní komunikaci s odbornou veřejností. V roce 2018, 1. roce implementace M17+, proběhlo 8 konferenčních setkání, kterých se zúčastnilo 948 zástupců výzkumných organizací, poskytovatelů atd. V roce následujícím to bylo dalších 8 konferencí s účastí 745 osob. Zájem o další konference/semináře neustává ani ve 3. roce implementace.

Tento dokument je vyhodnocením proběhlých konferencí „Implementace Metodiky 17+“. Shrnuje obsah, prezentovaná témata, diskutované problémy, často kladené otázky a návrhy na optimalizaci procesu hodnocení členů Odborných panelů i zástupců odborné veřejnosti,. Majoritní většina připomínek byla implementována, viz níže.

**1) METODIKA 2017+**

* představení hlavních principů Metodiky 17+ v kostce
* prof. Dvořák: postupný náběh M17+, implementační období, každoroční hodnocení, vysvětlení jednotlivých modulů M1-5, přehled kompletního hodnocení, hodnocení vysokých škol

**2) BIBLIOMETRIE**

* **metodologie hodnocení bibliometrie** (indikátory, propojení a deduplikace dat, pásma, doplňující údaje, Scopus vs. WoS, pořadí článků vs. pořadí časopisů atd.);
* detailní vysvětlení používaných nástrojů a jednotlivých komponent bibliometrických zpráv
* vysvětlení každoročního zdokonalování použitých nástrojů
* další možnosti rozvoje bibliometrie
* specifika bibliometrie pro SHV
* možnosti a limity bibliometrie jako nástroje hodnocení
* návod jak „reklamovat“ neanalyzované výsledky

**BIBLIOMETRIE PO 1. ROCE IMPLEMENTACE**

* nové ukazatele, doplnění mezinárodního srovnání o vybrané země (EU 15)

**IMPLEMENTOVÁNO**

* mezinárodní spolupráce na publikacích **IMPLEMENTOVÁNO**
* identifikace výsledků s velkým počtem spoluautorů (30+) **IMPLEMENTOVÁNO**
* identifikace prvního autora – použitelné pouze pro některé obory, užitečné zejména v kombinaci s předchozím bodem **IMPLEMENTOVÁNO**
* analýza Scopus nejen na úroveň oborů a oborových skupin, ale též pro VO

**IMPLEMENTOVÁNO**

* poskytnuté doplňující údaje budou obsahovat více informací
* příprava doplňujícího podkladu pro VO (umožní analýzu na úroveň organizačních jednotek) **IMPLEMENTOVÁNO**
* návrh řešení hodnocení výsledků uplatněných před rokem 2016, které nebyly hodnoceny ani předchozí metodikou **IMPLEMENTOVÁNO**
* vývoj nové aplikace pro tvorbu výstupů (2018) **IMPLEMENTOVÁNO**
* příprava webu pro zprostředkování výstupů

**3) HODNOCENÍ VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ NÁSTROJEM VZDÁLENÝCH RECENZÍ**

* prezentace aplikace k hodnocení vybraných výsledků
* principy a postup hodnocení vybraných výsledků (Odborné panely hodnotitelé, kritéria hodnocení, počty výsledků/VO, kvalitativní stupnice, kontrolní mechanismy, podjatost, rozpory)
* hodnocení vybraných výsledků v **2. roce implementace**, rozšíření pravomocí Odborných panelů
* „Seminář ke změnám v modulu 1 ve třetím roce implementace Metodiky 2017+“ k výběru výsledků v Modulu 1 pro další kolo hodnocení na národní úrovni dle M17+

**4) PREZENTACE AKTUÁLNÍCH VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ**

* prezentace výsledků M1 A M2
* prezentace **závěrů bibliometrických oborových zpráv** a **zpráv za skupiny oborů**;
* identifikace **pracovišť, která ve sledovaném období publikovala v nejprestižnějších** časopisech příslušných oborů
* interpretace výstupů hodnocení v kontextu jednotlivých segmentů

**TRIPARTITY**

* škálování v implementační období podle M17+ je indikativní
* výsledky jednání schvaluje RVVI
* jednání tripartit (poskytovatel, RVVI, Odborné panely)
* projednávané podklady, ukazatele použité v souhrnné zprávě

**5) PREZENTACE A REFLEXE HODNOCENÍ VO PODLE M17+ Z POHLEDU ODBORNÝCH PANELŮ (PŘEDSEDOVÉ, MÍSTOPŘEDSEDOVÉ), sdílení zkušeností**

* význam bibliometrie pro jednotlivé vědní obory, komparace indikátoru AIS a SJR, zhodnocení vhodnosti podle oborů
* doporučení a závěry o bibliometrické analýze – podrobnější členění ve FORD, nedostatečné pokrytí výzkumnými pracovníky
* význam Modulu 1 pro jednotlivé vědní obory
* připomínky k aplikaci SKV i nastavenému procesu hodnocení v Modulu 1
* připomínky k oběma použitým nástrojům/Modulům 1 a 2
* apel na hodnotitele – neodmítat hodnocení
* srovnání s předchozím systémem hodnocení tzv. kafemlýnkem; klady i slabiny
* opakuje nutnost zdůrazňovat a respektovat oborová specifika
* opakované doporučení vztahovat výsledky k FTE (zde ovšem narážíme na technické a politické obtíže)
* doporučení doplnění podkladů o informaci podílu VO na jednotlivých výsledcích (byla doplněna informace i 1.autoru/reprint author)
* akcent na mezinárodní srovnání (srovnání výsledků ČR s mezinárodní úrovní)
* excelence v návaznosti na VO
* poptávka po adaptaci hodnocení pro humanitní obory, upřesnění metodiky pro SHV
* příklady dobré praxe i bizarních výsledků, pokusů o přilepšení
* ocenění vyšší kvality a intenzity práce KHV
* kladné hodnocení konání „tripartit“
* přetrvávající „nedohoda“ o principech a metodických detailech M17+ v segmentech VŠ a MŠMT
* nedostatečné „technické“ a kapacitní zázemí hodnocení způsobují časové skluzy

**M1 PŘIPOMÍNKY**

* pomalá adaptace systému (jak na straně VO, tak na straně hodnotitelů)
* problémy s databází hodnotitelů (pokrytí oborů, informovanost, komunikace, kvalita, přístup,..) – lépe vybírat hodnotitele **PRŮBĚŽNĚ IMPLEMENTOVÁNO**
* omezené pravomoci panelistů (možnost ovlivnění výsledku hodnocení)

**IMPLEMENTOVÁNO**

* rozdílná kvalita hodnotitelů (kvalita vs. šíře záběru)
* kalibrace systému
* heterogenita výsledků
* špatné zařazení výsledků dle odbornosti (zejm. časopisy)
* VO chybují ve výběru kritéria
* připomínky k možnostem aplikace (možnost diskusního fóra a úložiště, ..)

**PRŮBĚŽNĚ IMPLEMENTOVÁNO**

**M2 PŘIPOMÍNKY**

* míra vhodnosti využití bibliometrické analýzy ve vazbě na obor, resp. zaměření VO
* problematika spoluautorství, zejména v případě velkých autorských kolektivů

**IMPLEMENTOVÁNO**

* analýza až na úroveň fakult **IMPLEMENTOVÁNO**
* referenční kategorie zúžit z EU na E15/stát srovnatelný s ČR **IMPLEMENTOVÁNO**
* vztahovat k velikosti VO (uvádět počet VO a jejich velikost)
* WoS categories (odstranit časopisy, které do daného oboru nespadají)
* Návrh na hodnocení stylem „peer-review“ **IMPLEMENTOVÁNO**
* Bibliometrické hodnocení by nemělo být jediným a kritickým pohledem na VO
* Zjednodušit bibliometrické hodnocení – zkrátit termíny a tím využívat výsledky jako podklad k přidělování finančních prostředků

**REFLEXE HODNOCENÍ PODLE M17+ KOORDINÁTOREM PROF. ŠEBKEM**

* účel a specifika M17+
* vymezení vůči kafemlejnku
* identifikace slabých míst pomalá adaptace VO, OP i hodnotitelů, přetrvávající nešvary kafemlejnku, akcent na profesní etiku a mezinárodní srovnání např. i s OECD, chybí benchmarking
* doporučení pro VO k přihlašování a dokládání vybraných výsledků (často velmi špatný popis a nedostatečná dokumentace)
* největší chyby na straně škol (pokles hodnocení ve světových žebříčcích, absence hodnocení na školách
* proč bylo identifikováno vysoké množství málo kvalitních výsledků (důraz na kvalitu nikoli kvantitu)
* chybně zvolené kritérium nebo jeho záměna při hodnocení
* časté přeceňování mezinárodního dopadu při hodnocení
* nutná analýza podle D-FORD!!!
* v bibliometrii nutné doplnit více detailů (D-FORD nebo WoS category)
* v M1 zavést osobní odpovědnost, vyjasnit roli panelisty

**6) UŽIVATELSKÁ PODPORA**

* webové stránky [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz), online dostupnost souvisejících dokumentů, výstupů hodnocení i konferencí
* helpdesk, e-mailová adresa [hodnoceniVaVaI@vlada.cz](mailto:hodnoceniVaVaI@vlada.cz) určená primárně ke komunikaci s výzkumnými organizace ve věcí hodnocení
* identifikace často kladených dotazů a zodpovězení

**AKTUALITY V HODNOCENÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI**

* přehled průběhu implementace M17+ na národní úrovni
* implementace v roce 2018 (přípravná, prováděcí, závěrečná fáze)
* implementace v roce 2019 (přípravná, prováděcí, závěrečná fáze)
* seznámení účastníků konference s aktuálním vývojem (zveřejnění výsledků, jednání tripartit, rozšiřování databáze hodnotitelů, aktualizace složené Odborných panelů, přihlašování vybraných výsledků, aktualizace implementačních předpisů
* apel na hodnotitele a zodpovědný přístup

**ČASTO KLADENÉ DOTAZY & DOPORUČENÍ Z KONFERENCÍ**

* ne/bibliometrizovatelné výsledky
* kritéria hodnocení společenská relevance/přínos k poznání
* klasifikace OECD (tzv. FORD) Frascati manuál
* elektronické verze vybraných výsledků
* počty přihlašovaných vybraných výsledků/VO
* zpracování dat pro bibliometrickou analýzu, reklamace neanalyzovaných výsledků
* dotazy týkající se práce v aplikaci SKV
* kompetence panelistů (vyřazování výsledků, kalibrace vzdálených hodnocení, odpovědnost)
* rozšíření databáze hodnotitelů **PRŮBĚŽNĚ IMPLEMENTOVÁNO**
* doporučení pořádání veřejných debat nad výsledky hodnocení – reflexe pozitivní/negativní
* bibliometrická analýza
  + ukazatel AIS a SJR respektován
  + otázka oborové příslušnosti výsledků
  + problém s agregací do některých FORD (potřeba analýz pro WoS category)
  + problém malých čísel
  + WoS nebo Scopus podle doporučení panelistů
  + velikost organizací (finance, FTE…)
  + výsledky velkých kolaborací **IMPLEMENTOVÁNO**

**ZÁVĚR**

Implementace Metodiky 17+ představuje pro celý systém VaVaI v ČR velkou změnu, na kterou se systém pomalu adaptuje. Myšlení v paradigmatu kvantitativního hodnocení kafemlejnku stále v určité míře přetrvává. Z tohoto důvodu je třeba v setkávání s odbornou veřejností pokračovat. Konference jsou hojně navštěvovány, nutno však podotknout že většinu netvoři vědečtí pracovníci ale zástupci managementu/administrativy výzkumných organizací. Je vhodné a podstatné změnu komunikovat i dovnitř systému, vědeckým pracovníkům.

Konference představují důležitou zpětnou vazbu, která ukazuje, jak hodnocení výzkumných organizací na národní rovni optimalizovat za současného zachování principů M17+. Majoritní většina připomínek zástupců Odborných panelů i účastníků konferencí byla implementována, viz výše.

Klíčovým poučením z proběhlých konferencí je potřeba zintenzivnit komunikaci směrem k odborné veřejnosti, komunikovat na konferencích/seminářích, telefonicky i online (od samého počátku implementace M17+ funguje helpdesk), zpřístupnit konference/semináře online, zveřejnit často kladené dotazy a příklady dobré praxe.

**Doporučení pro další konference/semináře**:

* Další semináře streamovat, umožnit on-line připojení, link na natočený seminář zveřejnit na webu www.vyzkum.cz. Po ověření technických a finančních možností.
* Na webu www.vyzkum.cz sdílet často kladené dotazy s odpovědí.
* Zacílit semináře přímo pro vědecké pracovníky, aby změnu pochopila a přijala vědecká komunita.
* Organizovat semináře, které budou úzce profilované (volba vybraných výsledků pro M1, bibliometrie, hodnocení aplikovaného výzkumu, hodnocení SHV oborů, hodnocení v jednotlivých vědních oblastech atd.)