

# Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007

## Závěrečná zpráva k hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje

Tato zpráva popisuje průběh a výsledky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007 (dále jen „Hodnocení“), jak je popsána v části B.4. Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007 ze dne 3.10.2007 (dále jen „Metodika“).

Metodika v části B.4. popisuje celkem tři etapy Hodnocení, přičemž první etapa byla zaměřena na výstupy z Informačního systému výzkumu a vývoje (dále jen „IS VaV“), druhá etapa se zabývala vyjádřením jednotlivých poskytovatelů podpory a zřizovatelů institucí k výsledkům první etapy, a třetí etapou je zveřejnění konečných výsledků Hodnocení na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz) a následné zohlednění výsledků Hodnocení při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2009.

Do Hodnocení byly zahrnuty výzkumné aktivity ukončené v letech 2002 až 2006, neukončené výzkumné záměry od druhého roku řešení, a specifický výzkum na vysokých školách v roce 2006.

Zpráva byla schválena Radou pro výzkum a vývoj na jejím 229. zasedání dne 11. ledna 2008.

## **A. Příprava pro Hodnocení**

### **1. Uzávěrka RIV**

Termín pro předání platných údajů o výsledcích byl v roce 2007 pro dodavatele dat v souladu s § 31 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, stanoven na 10.9.2007. Bezchybné dodávky dat, předané k tomuto datu, byly zařazeny do IS VaV a využity jako základ pro Hodnocení.

Stejně tak byly k tomuto řádnému termínu doručeny i všechny opravené dodávky dat, které byly správcem IS VaV pro zjištěné nesrovnalosti vráceny dodavateli.

Dodávky dat, které byly na sekretariát RVV předány až po zákonem stanoveném termínu, nebyly pro Hodnocení zahrnuty. V případě bezchybnosti však byly tyto údaje do IS VaV zařazeny a pro hodnocení VaV budou využity v roce 2008.

V roce 2007 bylo pro Hodnocení přijato 1.365 dodávek dat s 85.321 výsledky (zahrnuty i opravné dodávky za předchozí roky). První dodávky byly přijaty ke zpracování dne 5.1.2007, poslední dodávky dne 19.9.2007 po vyžádání opravy již dodaných dodávek od dodavatelů (poskytovatelů podpor VaV). Do konce června bylo přijato 8 % výsledků zejména od velkých dodavatelů dat – MŠMT a GA ČR, v období červenec a srpen dalších 56 % a v měsíci září zbylých 36 %.

Po provedení všech předepsaných kontrol úplnosti a správnosti dodávek dat bylo ke dni 19.9.2007 v Informačním systému výzkumu a vývoje – datové oblasti RIV evidováno

68.509 výsledků v RIV dodaných v roce 2007. Tyto údaje jsou veřejně přístupné prostřednictvím vyhledávacích nástrojů dostupných na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

Detailní přehled o počtu dodávek dat a o počtu předaných výsledků dle jednotlivých poskytovatelů je uveden v tabulce 1.

**Tabulka 1: Počet předaných výsledků dle jednotlivých poskytovatelů (ve struktuře RIV 2007)**

<i>Poskytovatel</i>	<i>Počet dodávek</i>	<i>Počet výsledků</i>
AV ČR	132	10 727
BIS	1	3
ČBÚ	6	58
ČUZK	2	70
GA ČR	241	14 346
MD	76	1 094
MK	36	680
MMR	41	483
MO	22	869
MPO	192	1 636
MPSV	21	496
MS	1	35
MŠMT	245	30 781
MV	7	281
MZd	72	2 613
MZe	78	3 021
MŽP	61	1 787
MZV	20	205
NBÚ	10	15
SÚJB	7	65
<b>C E L K E M</b>	<b>1 271</b>	<b>69 265</b>

## 2. Generování seznamu časopisů pro jednotlivé obory dle ISI <sup>1)</sup> a jejich IF

Z databáze ISI byly vygenerovány seznamy časopisů s Impact Factorem (dále jen „IF“) ve struktuře: název časopisu, ISSN, vědní obor dle ISI, IF. Soubory časopisů byly v souladu s ISI členěny na přírodní vědy a společenské vědy. U každého časopisu byl rovněž generován seznam oborů, ke kterým je v rámci ISI přidružen. Celkem se jednalo o 6.164 časopisů s IF pro přírodní vědy a 1.768 časopisů s IF pro společenské vědy. Údaje byly k datu uzávěrky přijímání dat pro Hodnocení, tedy k 10.9.2007.

Pro Hodnocení byly využity údaje o IF platných pro rok 2006, které byly aplikovány na všechny výsledky zahrnuté do hodnocení.

## 3. Generování seznamu oborů dle ISI a jejich medián IF

Z databáze ISI byly vygenerovány seznamy oborů ve struktuře: název oboru, medián IF oboru, agregovaný IF. Obory byly v souladu s ISI členěny na přírodní vědy a společenské vědy. Jednalo se o 172 oborů přírodních věd a 54 oborů společenských věd a jejich mediány

<sup>1)</sup> ISI Web of Knowledge, část Journal Citation Reports

IF Pro Hodnocení byly využity údaje o mediánech jednotlivých oborů platných pro rok 2006, které byly aplikovány na všechny výsledky zahrnuté do hodnocení.

Seznam oborů s uvedením hodnoty jejich mediánu IF byl v souladu Metodikou zveřejněn 20.11.2007 na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

#### **4. Stanovení vah jednotlivých výsledků**

Ke každému výsledku, který byl předmětem Hodnocení (tj. výsledek výzkumné aktivity ukončené v období 2002 až 2006, neukončeného výzkumného záměru po prvním roce řešení, specifického výzkumu na vysokých školách v roce 2006) byla stanovená váha výsledku – jeho bodové ohodnocení, jak je uvedeno v příloze č. 3 Metodiky.

V případě, že výsledek byl přiřazen k více výzkumným aktivitám, byl ke každé výzkumné aktivitě přidělen odpovídající podíl váhy výsledku (podíl váhy je roven podílu celkové váhy výsledku a počtu výzkumných aktivit).

V případech, že na řešení výzkumné aktivity se podílelo více účastníků (příjemci, spolupříjemci), každému z účastníků byl stanoven podíl váhy výsledků, který odpovídal jimi vynaloženému podílu veřejné podpory ze státního rozpočtu na celkem čerpané podpoře na řešení výzkumné aktivity.

#### **5. Stanovení hodnoty Index SR**

Základním hodnotícím kritériem je porovnání hodnoty Index SR dané instituce či poskytovatele s průměrnou hodnotou Index SR, která je určena poměrem váhy všech hodnocených výsledků k sumě všech výdajů ze státního rozpočtu na hodnocené výzkumné aktivity.

Hodnota Index SR pro danou instituci je stanovena jako podíl všech vah hodnocených výsledků této instituce a výdajů ze státního rozpočtu vynaložených na řešení hodnocených výzkumných aktivit řešených touto institucí, a vyjadřuje efektivnost výdajů ze státního rozpočtu, vynaložených na řešení výzkumných aktivit.

### ***B. Výsledky hodnocení***

V souladu s Metodikou bylo Hodnocení rozděleno do tří etap. V rámci první etapy byly sestaveny pracovní a standardizované tabulky. Pracovní tabulky byly v souladu s Metodikou zveřejněny na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz) poskytovatelům podpory VaV, zřizovatelům institucí a odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj.

Ve druhé etapě, která byla zahájena 20.11.2007, byly výsledky první etapy zaslány v elektronické podobě poskytovatelům podpory, zřizovatelům institucí (nebo orgánům, které plní tuto funkci) a odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj. Jejich úkolem bylo se k výsledkům vyjádřit, a to v termínu do 20.12.2007.

V rámci třetí etapy jsou výsledky hodnocení, ve formě standardizovaných tabulek, zveřejněny na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz), a to v termínu do 31.1.2008. Zároveň je Radě na svém 229. zasedání dne 11.1.2008 informována o výsledcích Hodnocení provedeném v roce 2007 a je v souladu s Metodikou požádána o promítnutí těchto výsledků do návrhu výdajů na VaV na rok 2009.

## 1. Souhrnné výsledky Hodnocení:

Tabulka 2:

Celkem bylo hodnoceno	<b>8.575</b> výzkumných aktivit
Na řešení hodnocených výzkumných aktivit se podílelo celkem	<b>1.534</b> institucí
Do Hodnocení 2007 bylo zahrnuto celkem	<b>202.630</b> výsledků
Hodnota vah všech hodnocených výsledků	<b>1.235.516</b>
Celkové výdaje ze státního rozpočtu na řešení hodnocených výzkumných aktivit byly ve výši	<b>69.182.347</b> tis. Kč
Průměrná hodnota Index SR	<b>17,86</b>

## 2. Podrobné výsledky Hodnocení

Podrobné výsledky Hodnocení jsou uvedeny v tabulkách, které jsou podle Metodiky určeny ke zveřejnění k datu 31.1.2008:

- Tabulka 1a – Hodnocené výzkumné aktivity, vyhodnocené poskytovatelem jako úspěšné nebo s vynikajícími výsledky, bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV
- Tabulka 1b – Hodnocené výzkumné aktivity, vyhodnocené poskytovatelem jako neúspěšné (nesplnil zadání)
- Tabulka 2 – Hodnocené výzkumné aktivity s uvedeným (předpokládaným) rokem ukončení v letech 2002 až 2006 a dosud neukončené
- Tabulka 3a – Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a seřazené podle skupin jejich právní formy
- Tabulka 3b – Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a seřazené podle poskytovatelů
- Tabulka 4 – Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů (hodnocení poskytovatelů podpory).

### Komentáře k jednotlivým tabulkám

#### *Tabulka 1 (a, b)*

Jedná se celkem o dvě související tabulky, kdy tabulka 1a uvádí počty hodnocených výzkumných aktivit bez vykázaného výsledku, a tabulka 1b uvádí počet hodnocených výzkumných aktivit vyhodnocených poskytovatelem jako neúspěšné.

Bylo zjištěno (tabulka 1a), že celkem k 239 výzkumným aktivitám, které poskytovatelé označili jako úspěšné nebo s vynikajícími výsledky, není evidován žádný výsledek. Na jejich řešení bylo vynaloženo ze státního rozpočtu 361,5 mil. Kč. Nejvíce takových případů je u Grantové agentury ČR, a to 101 výzkumných aktivit s poskytnutou podporu ze státního rozpočtu ve výši 90,6 mil. Kč, přičemž u 25 výzkumných aktivit, které

Grantová agentura ČR vyhodnotila jako „s vynikajícími výsledky“, nebyl vykázán výsledek žádný.

Z tabulky 1b vyplývá, že celkem 151 výzkumných aktivit s poskytnutou podporu ze státního rozpočtu ve výši 365,6 mil. Kč bylo vyhodnoceno jako neúspěšné (nebylo splněno zadání a nebylo dosaženo očekávaného cíle nebo výsledku), z toho u 59 výzkumných aktivit nebyl vykázán žádný výsledek v IS VaV. Nejvíce výzkumných aktivit, vyhodnocených poskytovatelem jako neúspěšné, bylo zjištěno u Grantové agentury ČR, a to 79 výzkumných aktivit s poskytnutou podporu ve výši 81,2 mil. Kč.

### **Tabulka 2**

Bylo zjištěno, že je evidováno celkem 80 výzkumných aktivit, které byly v letech 2002 až 2006 přerušeny a dosud nebyly ukončeny, přičemž na jejich řešení bylo ze státního rozpočtu celkem vynaloženo 99,9 mil. Kč. Jedná se o výzkumné aktivity, na jejichž řešení poskytovali veřejnou podporu tyto poskytovatelé: Grantová agentura ČR (32 případů, ze státního rozpočtu 47,1 mil. Kč), Ministerstvo zahraničních věcí (46 případů s podporu 9,7 mil. Kč), Ministerstvo průmyslu a obchodu (1 případ s podporu 41,0 mil. Kč) a Ministerstvo informatiky (1 případ s podporu 2,1 mil. Kč).

### **Tabulka 3 (a, b)**

Tabulky obsahují hodnocení efektivnosti příjemců podpory a vychází z výsledků jimi řešených výzkumných aktivit, na jejichž řešení příjemce obdržel veřejnou podporu ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj.

Údaje v tabulkách jsou ve struktuře: Příjemce (Název, IČ, případně Organizační jednotky), Index SR, Počet hodnocených výzkumných aktivit, Výdaje na řešení (Celkem, Ze státního rozpočtu), Počet a váha výsledků (Celkem, Podle jednotlivých druhů výsledků).

Údaje jsou seskupeny podle právní formy (tabulka 3a) a podle poskytovatelů podpory (tabulka 3b).

Zařazení jednotlivých hodnocených výzkumných aktivit podle poskytovatelů vychází z toho, který poskytovatel na danou výzkumnou aktivitu poskytl účelovou nebo institucionální podporu. Poskytovatelé tak mohou posoudit, jakým způsobem příjemci podpory na projekty a výzkumné záměry, na něž poskytnuli podporu, tuto podporu využili a zhodnotili (tabulka 3b).

V souladu s Metodikou jsou instituce rozděleny do čtyř částí, barevně odlišených podle míry efektivnosti vynaložených prostředků ze státního rozpočtu na řešení hodnocených výzkumných aktivit:

- červená skupina – hodnota Index SR je rovna nule; instituce, které svými výsledky výrazně nezhodnotily vynaložené prostředky;
- žlutá skupina – hodnota Index SR je vyšší než nula a menší než 70 % průměrné hodnoty Index SR; instituce, které svými výsledky dostatečně nezhodnotily vynaložené prostředky (podprůměrné instituce);
- šedá skupina – hodnota Index SR je v rozmezí 70 až 130 % průměrné hodnoty Index SR; instituce, které svými výsledky průměrně zhodnotily vynaložené prostředky (průměrné instituce);

- zelená skupina – hodnota Index SR je vyšší než 130 % průměrné hodnoty Index SR; instituce, které svými výsledky vysoce zhodnotily vynaložené prostředky (nadprůměrné instituce).

#### **Tabulka 4**

Tabulka obsahuje celkem 20 poskytovatelů podpory VaV seřazených podle hodnoty Index SR. V souladu s Metodikou jsou instituce rozděleny do čtyř částí, barevně odlišených podle míry efektivnosti vynaložených prostředků ze státního rozpočtu na řešení hodnocených výzkumných aktivit. Rozložení do barevných skupiny je podle stejných kritérií, jako je tomu u tabulky 3 (červená, žlutá, šedá a zelená skupina).

Červená skupina neobsahuje žádný údaj, ve žluté skupině je zařazeno 9 poskytovatelů, šedá skupina obsahuje 7 poskytovatelů a zelená skupina obsahuje 4 poskytovatele (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Grantová agentura ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra).

Zpracovali: Ing. Martin Matějka, Dr. Ing. Luboš Sychra