



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Metodika hodnocení CEBIA-Tech

Název projektu: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně (RoKaVaV-UTB)

Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243

Case: 2018CZ353848

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Základní definice

- (1) Tento dokument vymezuje základní zásady metodiky hodnocení výzkumné organizace a výzkumných týmů Fakulty aplikované informatiky (dále FAI), která vychází z celostátních postupů hodnocení výsledků vědy a výzkumu, jež jsou postupně implementovány do systému hodnocení výzkumných pracovníků FAI.
- (2) Jejím základem je Metodika 17+, která je definována materiálem „Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“, který byl schválen Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 a který je dostupný z <https://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796>
- (3) Hodnocení výzkumu v rámci ČR dle Metodiky 17+ provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace.
- (4) Mezi základní principy uvedeného systému hodnocení, které je v souladu s mezinárodními standardy, je realizace hodnocení v rámci tří různých úrovní:
 - a) hodnocení národní – pro účely řízení a financování celého systému VaVaI (tj. centrální úroveň),
 - b) hodnocení na úrovni poskytovatelů,
 - c) hodnocení pro o potřeby řízení výzkumných organizací (VO).

ČÁST DRUHÁ

HODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DLE METODIKY 17+

Článek 2

Výzkumné organizace

- (1) Výzkumné organizace jsou pro účely tohoto hodnocení děleny na tři segmenty:
 - a) vysoké školy,
 - b) ústavy Akademie věd ČR,
 - c) rezortní VO a organizace průmyslového výzkumu.
- (2) Při hodnocení VO bude uplatňováno jejich škálování na stupnici A-D, přičemž první dlouhodobé škálování proběhne v roce, ve kterém bude dokončeno kompletní hodnocení ve všech segmentech.
- (3) Hodnocení VO se realizuje pomocí pěti základních modulů:
 - a) Modul 1 – Kvalita vybraných výsledků,
 - b) Modul 2 – Výkonnost výzkumu,
 - c) Modul 3 – Společenská relevance,

- d) Modul 4 – Životaschopnost/Viabilita,
 - e) Modul 5 – Strategie a koncepce.
- (4) Přestože uvedené moduly jsou společné pro hodnocení všech VO, jejich relevantní význam pro konečné hodnocení je odlišný dle typu VO.

Článek 3

Periodicita hodnocení

- (1) Po implementačním období (do roku 2020) bude prováděno kompletní hodnocení dle všech modulů jednou za pět let.
- (2) Na základě tohoto komplexního hodnocení může být výše přidělovaných finančních prostředků pro danou výzkumnou organizaci navýšena, snížena či zachována na stávající úrovni.
- (3) Během pětiletého období mezi hodnocením se výše přidělených financí nemění.

Článek 4

Tři základní nástroje hodnocení

- (1) Třemi základními nástroji hodnocení jsou:
 - a) bibliometrická analýza,
 - b) posouzení hodnotiteli (vzdálené recenze),
 - c) posouzení odborným panelem (vzdáleně, po implementační fázi i na místě).

Článek 5

Vstup VO do hodnocení

- (1) Hodnoceny jsou pouze výzkumné organizace, které jsou zapsány v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném na Ministerstvu školství, mládeže tělovýchovy (MŠMT) – viz <https://rvvi.msmt.cz>
- (2) Hodnoceny jsou pouze výsledky v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) – viz <https://www.isvavai.cz/riv>
- (3) Existuje celkem šest odborných panelů:
 - a) Natural Sciences,
 - b) Engineering and Technology,
 - c) Medical and Health Sciences,
 - d) Agricultural and Veterinary Sciences,
 - e) Social Sciences,
 - f) Humanities and the Arts.

- (4) Na základě komplexního hodnocení ve všech modulech, jsou výzkumné organizace rozškálovány do čtyř kvalitativních kategorií:
 - a) A – Vynikající (excellent) VO,
 - b) B – Velmi dobrá (very good) VO,
 - c) C – Dobrá (good) VO,
 - d) D – Průměrná až podprůměrná (average to below average) VO.
- (5) První dlouhodobé škálování proběhne v roce, ve kterém bude dokončeno kompletní hodnocení ve všech segmentech, což byl rok 2019.

Článek 6 Implementační období

- (1) Tato nová metodika byla zaváděna postupně v období let 2017–2019.
- (2) V implementačním období byl kladen důraz na Moduly 1 a 2 a na minimalizaci zátěže administrace hodnocení VO.
- (3) Od roku 2020 probíhá hodnocení na základě komplexního vyhodnocení všech modulů, a to v pětiletých cyklech.

Článek 7 Principy financování na základě Dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

- (1) DKRVO tvoří dvě složky, a to stabilizační a motivační
- (2) Stabilizační složka byla vypočtena na základě předchozí metodiky platné pro období let 2013–2016. Jednalo se o „Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“.
- (3) Motivační složka je rozdělována na základě výsledku komplexního hodnocení (dle získané kvalitativní kategorie A, B, C nebo D).

ČÁST TŘETÍ DETAILNÍ POHLED NA HODNOCENÍ I.

Toto hodnocení se realizuje v pěti modulech, kterými jsou Modul 1 – Modul 5.

Článek 8 Modul 1 – Kvalita vybraných výsledků

- (1) Pro Modul 1 platí, že:
 - a) principem hodnocení je posouzení vybraných výsledků odborným panelem z hlediska jejich kvality, originality a významnosti ve srovnání s mezinárodní úrovní,
 - b) hodnotí se omezený počet vybraných výsledků (počet závislý na objemu DKRVO prostředků v minulých letech),

- c) vybrané výsledky jsou posouzeny ve dvou odlišných kategoriích:
- I. kategorie: zejména se jedná (nikoli výhradně) o výsledky základního výzkumu, resp. výsledky publikační, kde hlavním kritériem při posuzování je přínos poznání v daných oborech,
 - II. kategorie: zejména sem spadá aplikovaný výzkum, resp. výsledky nepublikační, kde je hlavním kritériem společenská relevance, resp. význam pro společnost, případně jeho dopady (ekonomický či jinak popsateľný přínos pro společnost).

- (2) Počet předkládaných výsledků v rámci Modulu 1 je založen na následujících principech:
- a) jejich minimální počet, který činí deset předkládaných výsledků za jednu VO, je vybírán z výsledků uplatněných v uplynulých pěti letech. VO, které dosáhly méně výsledků, než je stanovený minimální počet, nejsou z hodnocení vyloučeny, pokud tuto skutečnost vysvětlí,
 - b) pokud je VO v roce, za který se předávají výsledky do hodnocení, příjemcem institucionální podpory na DKRVO vyšší než 10 mil. Kč, dodává navíc 1 výsledek na každých dalších (započatých) 10 mil. Kč podpory,
 - c) pro hodnocení pomocí vzdálených recenzí vybírá výsledky sama VO, která zodpovídá za to, jaké výsledky pro hodnocení zpřístupní.

Článek 9

Modul 2 – Výkonnost výzkumu

- (1) Pro Modul 2 se bere v úvahu:
- a) hodnocení bibliometrických údajů všech výsledků VO,
 - b) primárně články v impaktovaných časopisech (dle WoS) s ohledem na ukazatel kvality Article Influence score (AIS),
 - c) doplňkově pak výsledky v databázi Scopus s nenulovým SJR,
 - d) důraz je kladen na vysoce citované výsledky nacházející se v prvním decilu a také na ostatní výsledky v prvním kvartilu (Q1) a výsledky v druhém kvartilu (Q2).
- (2) Vysvětlivka pojmů Q1, Q2 a první decil:
- a) V seřazeném seznamu zdrojů v dané kategorii (dle IF, AIS nebo SJR) se za vysoce kvalitní obecně označují ty, nacházející se v prvním a druhém kvartilu (Q1 a Q2) – tzn. prvních 50 % zdrojů.

Q1	1 – 10% (první decil)
	10 – 25%
Q2	25 – 50%
Q3	50 – 75%
Q4	75 – 100%

- b) Nejlepších 10 % je pak označováno jako první decil, a právě tyto časopisy jsou vnímány jako nejkvalitnější a jsou nejlépe hodnocené.
 - c) Metodika 17+ sjednocuje vždy několik kategorií z JCR do tzv. FORDů a seřazuje časopisy dle AIS – viz https://veda.k.utb.cz/jcr_ford_ais/
- (3) Oborové zprávy Modulu 2 obsahují:
- a) celkový seznam a počet výsledků VO,
 - b) četnost a procentní podíl všech výsledků v prvním decilu a v jednotlivých kvartilech podle AIS a SJR,
 - c) oborově členěný počet a procentní podíl výsledků umístěných v prvním decilu a v prvním kvartilu dle AIS a SJR,
 - d) srovnání oborového mediánu VO s mezinárodním (národním) mediánem,
 - e) počet publikací vytvořených ve spolupráci se zahraničními výzkumnými organizacemi,
 - f) počet publikací vzniklých ve spolupráci s podniky.

Článek 10

Modul 3 – Společenská relevance

- (1) Pro Modul 3 platí, že:
- a) tento modul je důležitý zejména pro VO, které provádějí aplikovaný výzkum a přímo slouží uživatelům, jako jsou průmyslová odvětví, veřejný sektor nebo jiné VO,
 - b) v rámci tohoto modulu je hodnocena míra pozitivních dopadů VaVaI a jejich výsledků na společnost a občany. Společenská relevance je vztažena k výsledkům aplikovaného výzkumu, které mají bezprostřední význam pro oblast ekonomiky, státní a veřejnou správu i pro oblast kulturní politiky,
 - c) v rámci tohoto modulu budou také posuzovány výsledky základního výzkumu, které ovlivňují jednotlivce a společnost nepřímo (mají nepřímý dopad).
- (2) Modul 3 posuzuje zejména parametry, které sledují zejména:
- a) přenos výsledků do praxe,
 - b) spolupráci s aplikační sférou,
 - c) aktivity pro přenos znalostí a technologií na neakademické subjekty,
 - d) dopad na kvalitu života společnosti a občana,
 - e) ekonomický přínos, přínos v sociální oblasti, přínos pro formování národní a kulturní identity.
- (3) Další parametry Modulu 3 zahrnují:
- a) zapojení studentů do výzkumné činnosti,
 - b) výběrové přednášky/semináře související s výzkumem dané VO,
 - c) praxe studentů, kvalitu výchovy a uplatnění doktorandů,
 - d) mezinárodní a domácí prestižní ocenění vědeckého přínosu,

- e) mobilitu výzkumných pracovníků mezi VO a sektorem průmyslu a služeb, resp. uživateli výsledků výzkumu,
- f) význam VO z hlediska vývoje regionu,
- g) popularizaci a ohlasy.

Článek 11

Modul 4 – Životaschopnost/Viabilita

- (1) Modul 4 posuzuje kvalitu řízení a vnitřních procesů VO v těchto oblastech:
- a) výzkumné prostředí – organizační schéma, kvalita řízení výzkumu, personální politika, struktura a rozvoj lidských zdrojů, vybavenost a organizace infrastruktury pro výzkum,
 - b) mezinárodní a národní spolupráce – členství v globální a národní výzkumné komunitě, komunitní aktivity,
 - c) financování z externích zdrojů – např. se jedná o:
 - mezinárodní a národní kooperace a prezentace výzkumu a spolupráce,
 - stáže studentů a mladých vědeckých pracovníků v zahraničí,
 - prestiž výzkumu,
 - úspěšnost v získávání projektů,
 - postavení VO podle mezinárodních ukazatelů a statistik,
 - d) 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,
 - smluvní výzkum,
 - kolaborativní výzkum a transfer technologií,
 - externí financování (účelové a smluvní),
 - příjmy z licencí a spin-off,
 - výnosy z prodeje patentů a licenčních smluv.

Článek 12

Modul 5 – Strategie a koncepce

- (1) Modul 5, který hodnotí strategie a koncepce, se dle Metodiky 17+ zabývá sledováním parametrů ve vyjmenovaných oblastech:
- a) přiměřenost a kvalita výzkumné strategie,
 - b) mise organizace (účel, strategické směřování),
 - c) koncepce (kroky, jak byla mise naplňována),
 - d) plnění koncepce, vize pro další období,

- e) vazba na plnění koncepce poskytovatele/zřizovatele,
- f) případná vazba na plnění vyšších strategických cílů a opatření vyplývajících z platných dokumentů na národní a nadnárodní úrovni.

ČÁST ČTVRTÁ

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Článek 13

Škálování (výsledné hodnocení) výzkumných organizací

- (1) A – Vynikající (excellent) VO, což znamená, že 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.
- (2) B – Velmi dobrá (very good) VO, což je instituce vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají účelu zřízení.
- (3) C – Dobrá (good) VO, dobrá instituce, je instituce poněkud nevyrovnané kvality, která 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 a nedostatky.
- (4) Průměrná až podprůměrná (average to below average) VO, je instituce, která je v převážné většině parametrů základního a/nebo aplikovaného výzkumu průměrná až podprůměrná a/nebo se jedná o instituce, která nedostatečně naplňuje účel zřízení. Případně to může být VO s řadou slabých stránek a nedostatků, která se vyznačuje omezenou snahou je odstraňovat.

ČÁST PÁTÁ

DETAILNÍ POHLED NA HODNOCENÍ II.

Článek 14

Definice druhů publikačních výsledků

- (1) Druhy publikačních (a dalších přípustných) výsledků VO jsou definovány v Příloze č. 4 Metodiky 17+.
- (2) Publikační výstupy jsou zásadní pro Modul 1 a 2 hodnocení VO.
- (3) Nejvyšší význam mají publikační výstupy typu Jimp – články v impaktovaném časopise.

Článek 15

Definice druhů publikačních výsledků (dle přílohy č. 4 M17+)

- (1) Recenzovaný odborný článek – J_{imp} , J_{SC} , J_{ost} :
 - a) J_{imp} – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“.
 - b) J_{SC} – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS5s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“.
 - c) J_{ost} – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení.
- (2) Odborná kniha – B:
 - a) Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, které byly uskutečněny autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy).
 - b) Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR. Pro výsledky typu „odborná kniha“ publikované v zahraničí představuje verifikaci odkaz na Digital Object Identifier (DOI) nebo Open Access (OA), či dohledatelnost v mezinárodně uznávaném katalogu.
- (3) Kapitola v odborné knize – C:
 - a) Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (pokud kniha splňuje definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv.
 - b) Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.
- (4) Vysvětlení pojmu „stat’ ve sborníku“ – D:
 - a) „Stat’ ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Stat’ má obvyklou strukturu vědecké práce s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněna ve sborníku.
 - b) „Sborníkem“ je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo symposia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.

(5) Pro stať ve sborníku dále platí, že je:

- a) evidována v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy,
- b) evidována v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy,
- c) článkem ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je zaměřeno na publikaci konferenčních příspěvků.