



Metodika hodnocení 2013

Ing. Martin Matějka

sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a
inovace



Proč nová Metodika ?

(1)

- Současná Metodika (2010-2012) splnila své poslání.
- Je oprávněně kritizována pro některé nedostatky:
 - není oborová
 - fixní vazba na finanční prostředky
 - paušální hodnocení knih
 - měkké „aplikované výsledky“



Proč nová Metodika ?

(2)

- Mezinárodní audit doporučuje nepokračovat ve stávající Metodice
- Nelze čekat na výsledky projektu IPn Metodika (MSMT), které budou v implementovatelné podobě k dispozici nejdříve v roce 2016
- Obě hlavní vědecké komunity (AV ČR a VŠ) se shodují na opuštění Metodiky 2012 (resp. 2009)



Východiska

- Rada v říjnu 2010 (258. zasedání) zadala KHV úkol vypracovat návrh Dlouhodobých principů hodnocení VO.
- Základní myšlenkou principů je „velké“ a „malé“ hodnocení.
- „Velké“ hodnocení, bude založeno na výstupech IPn, půjde o hodnocení VO 1x za 5-6 let.
- „Malé“ hodnocení bude fungovat do doby, než bude „velké“ pilotně ověřeno a schváleno. Bude, probíhající každoročně na základě sběru dat v IS VVI.



Principy „malého“ hodnocení

- Hodnocení nebude přímo vázáno na SR (cena bodu - to úkol RVV).
- Půjde o kombinaci stávajícího systému a peer review.
- Návrh „malého hodnocení“ je Metodika 2013

Principy Metodiky 2013

- Metodika je založena na 3 přístupech (3 pilířích):



Pilíř I.



Pilíř II.



Pilíř III.



Principy Metodiky 2013

- **1. pilíř - zdokonalená forma stávajícího hodnocení (část Metodiky 2012)**
- **2. pilíř - posouzení míry excelence výsledků (kvality)**
- **3. pilíř - hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu.**



Co chce vyřešit Metodika 2013 ?

(1)

- Provést dokonalejší verifikaci a hodnocení výsledků v základním výzkumu tj. publikačních výsledků - (J, B, C, D).
- Zavést oborové hodnocení, tj. zohlednit jednotlivá oborová specifika zavedením 12 oborových skupin.



Co chce vyřešit Metodika 2013 ?

(2)

- Zavést hodnocení kvality (excellence) v rámci oborových skupin napříč všemi VO.
- Zcela změnit způsob hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu.



Stav přípravy (1)

- březen 2012 - Rada pověřila KHV rozpracováním varianty multikriteriálního hodnocení výsledků VO, tak aby Rada mohla zvážit návrh na implementaci po dobu přechodného období (IPn 2016).
- září 2012 - Návrh „Principů Metodiky 2013“ připravený KHV byl schválen Radou (bez pilíře III.).
- prosinec 2012 - Návrh Principů Pilíře III. byl schválen Radou.



Stav přípravy (2)

- 22. února 2013 - Rada schválila text Metodiky 2013 a uložila jej rozeslat do meziresortního připomínkového řízení.
- březen 2013 - vypořádání připomínek.
- duben 2013 - projednání výsledného textu po zapracování připomínek na Radě
- květen 2013 - předložení Metodiky 2013 na jen dání vlády ČR.

Hlavní principy Metodiky 2013





Hlavní principy Metodiky 2013

- Kombinace současného systému hodnocení na základě RIV (pilíř I.), hodnocení kvality v rámci oborových skupin (pilíř II.) a hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu (pilíř III.).
- Snaha o minimalizaci nákladů na hodnotící proces, minimalizace administrativní náročnosti, jednoduchost a srozumitelnost.

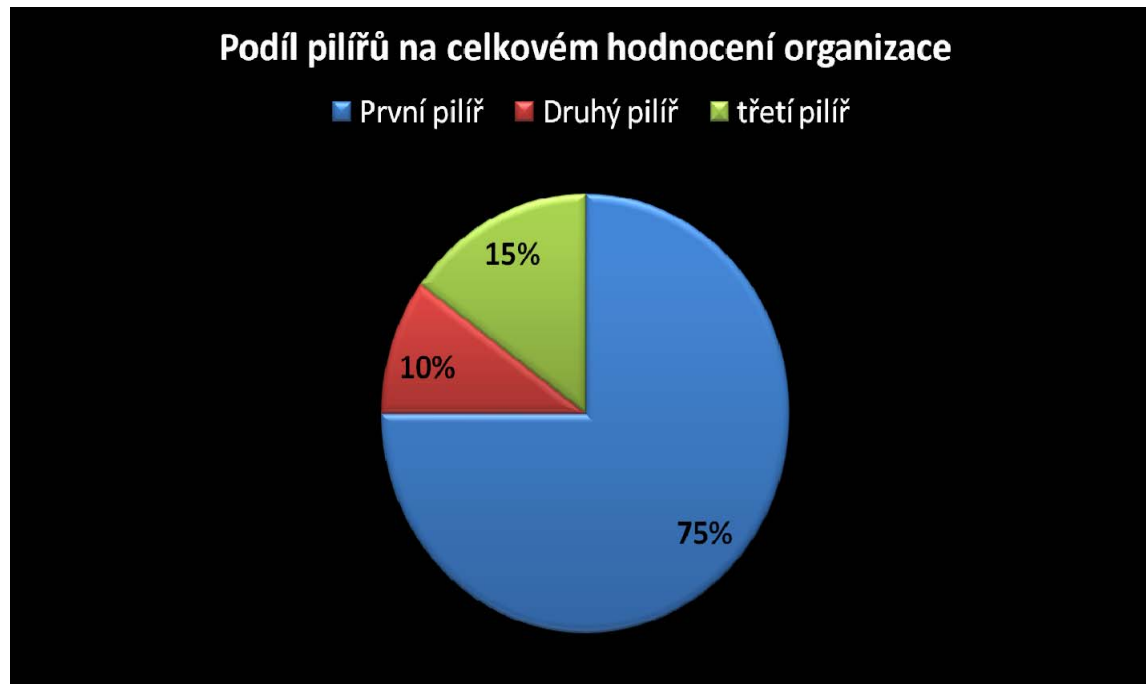


Další principy

- Platnost Metodiky bude 3 roky, tj. je omezena po dobu přechodného období (2013 - 2015).
- Výstupem Pilířů budou body, Metodika nebude obsahovat přímou vazbu na financování VO.
- Protože cílem je průběžně podporovat excelenci VaV, Metodika umožňuje meziroční korekce některých parametrů.

K jednotlivým pilířům

Výsledkem hodnocení bude kombinace všech 3 pilířů





Hodnocení výsledků (Pilíř I.)

- Hodnocení je založeno na hodnocení výsledků typu J, B, C, D (tzv. publikační výsledky) v RIV dle IF (nově zařazen SCOPUS).
- Definice těchto výsledků zůstávají dle současné Metodiky, pouze drobná upřesnění.
- Číselník oborů zůstává dle stávající Metodiky.
- **Pro každý obor budou určeny relevantní typy výsledků, včetně procentního podílu** daného typu výsledku vůči celému oboru.
- Výsledky typu J_{REC} , J_{NEIMP} , B a C projdou peer-review hodnocením (Podpilíř I.).
- Nezůstane extra bodování časopisů Nature a Science.
- Každá oborová skupina (nyní 10, zůstanou v zásadě definovány dle stávající Metodiky, počet se zvýší na 12) má přidělen procentuální podíl na celkovém počtu bodů.



Peer-review výsledků (Podpilíř I.)

- Peer-review hodnocení **všech** uplatněných výsledků v kategoriích J_{REC} , J_{NEIMP} , B a C ve struktuře panelů oborových skupin a sub-panelů.
- Hodnotící proces rozřadí výsledky do 4 skupin cca. v poměru 1 : 5 : 10 : 20 .
- Při ustavování (sub)panelů se bude přísně dbát na (i) vyloučení konfliktu zájmů, (ii) vysokou odbornost hodnotitelů v daném oboru, (iii) posouzení každého výsledku několika hodnotiteli, (iv) koordinaci uplatňování kritérií napříč (sub)panely, (v) transparentnost.
- Počítá se s pilotním ověřením logistiky a procesů verifikací.



Výzkumná kvalita (Pilíř II.)

- Každá VO (univerzity po fakultách) sama vybere určitý počet libovolných výsledků v RIV, které sama považuje za excelentní (včetně oboru, ve kterém má být výsledek posuzován).
- Výsledky budou posouzeny expertními panely v rámci oborových skupin napříč všemi VO a rozřazeny do dvou tříd (A-excelence, max. 20 %, B-ostatní).
- Kvóta pro počet výsledků vybraných danou VO k expertnímu posouzení je jeden výsledek na každých 10 mil. Kč získané institucionální podpory v min. roce.
- Pokud půjde o výsledek předkládaný více institucemi, jsou stanovena pravidla pro započítání míry příspěvku dané VO k danému výsledku.



Alokace bodové hodnoty (Pilíř II.)

- V roce 2013 je tomuto indikátoru alokována malá část celkové bodové hodnoty celého Hodnocení (10%).
- Na základě zhodnocení výsledků expertními panely se každé VO původní částka z min. roku procentuálně zvýší nebo sníží, podle zařazení jejich vybraných výsledků do tříd kvality.
- Výpočet rychlosti zvyšování či snižování bodové hodnoty pro VO bude respektovat pravidla: (i) změna je mírná, (ii) za kvalitu se přidává, za ostatní se ubírá, (iii) suma bodů za obor se nemění.



Aplikovaný výzkum (Pilíř III.)

- Bodové ohodnocení výsledků je odvozeno nikoli z počtu jednotlivých vyprodukovaných výsledků druhu P, F, G, H, N, R, V, S, Z a T, ale **z finančních nákladů potřebných pro vyprodukování** těchto výsledků.
- Do bodového ohodnocení výsledků aplikovaného výzkumu nebudou započítávány finanční prostředky, které byly získány prodejem těchto výsledků.
- Je navrženo též hodnocení projektů smluvního výzkumu, které jsou obvykle sjednávány přímo mezi podniky či organizacemi (Legislativa).
- Kalkulace finančních nákladů bude omezena pouze na **celkové uznané náklady** projektů aplikovaného výzkumu **bez investičních prostředků**.



Alokace bodové hodnoty (Pilíř III.)

- Jednotlivým oborovým skupinám bude přiděleno určité procento bodů.
- Tyto body budou rozděleny v poměru finančních prostředků přidělených dané VO na realizaci aplikovaného výzkumu z projektů TAČR, MPO atd., (příp. smluvního výzkumu).
- Pro tento typ hodnocení však nebude možné uplatnit finanční náklady vyplývající z výzkumných záměrů, rozvojových projektů MŠMT, rozvojových projektů z fondů EU (např. OPVK, VaVpI), nebo z infrastrukturních projektů výzkumu a vývoje.



Vyvolané úpravy předpisů

- Zavedení Pilíře III. si vyžádá úpravu předávaných údajů CEP od roku 2014 (vykazování investičních prostředků).
 - Tento údaj bude v roce 2013 předáván na RVVI samostatnou datovou dávkou.
- Problém je s vykazováním prostředků na smluvní výzkum. Tento údaj zatím není přesně vyspecifikován, v roce 2013 nebude využit.



Garanti jednotlivých částí (KHV)

- **prof. Zdeněk Němeček**, MFF UK, (Pilíř I. a Podpilíř I.)
- **prof. Tomáš Opatrný**, PŘF UP, (Pilíř II.)
- **prof. Josef Psutka**, FAV ZČU, (Pilíř III.)
- **prof. Jiří Málek**, UP, (svodně, předseda KHV)
- **Ing. Martin Matějka**, (svodně IS VaVaI a sekretariát RVVI)



Stávající úkoly

- Presentovat a vysvětlovat myšlenky a principy Metodiky 2013 v diskusích s poskytovateli a odbornou veřejností.
- **Najít shodu nad textem s resorty a dalšími připomínkovými místy (ČKR, RVŠ, GA ČR, TA ČR, AVO atd.) v rámci meziresortního připomínkového řízení.**
- Do dubna připravit finální návrh Metodiky 2013-2015 pro projednání vládou ČR.
- Pokračovat v přípravách technického a logistického zabezpečení realizace Metodiky 2013-2015.



Nedořešené rozpory

- pevná a závazná fixace finančních prostředků na RVO (predikce dopadů do budoucnosti);
- bodování Jrec ve všech oborech (podpora resortního výzkumu);
- navýšení bodových limitů pro určité obory (návrhy ale nejsou podpořeny analýzou);
- návrat k paušálním bodům za výsledky aplikovaného výzkumu;
- vyčíslení nákladů a modelování dopadů Metodiky 2013

Hledání konsenzu je obtížné





Závěr

Děkuji za pozornost



Metodika hodnocení 2013

DISKUSE

Ing. Martin Matějka

sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a
inovace