

Úřad vlády ČR

Č.j. 13 802/2007-RVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č.j. 22 787/2007-31

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007

Obsah

A. ÚVOD	2
B. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PŘÍJEMCŮ A POSKYTOVATELŮ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE.....	4
B.1. CÍLE HODNOCENÍ	4
B.2. KRITÉRIA VÝBĚRU PROJEKTŮ A VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRŮ PRO HODNOCENÍ.....	5
B.3. VSTUPY POUŽÍVANÉ PRO HODNOCENÍ.....	6
B.4. POSTUPY HODNOCENÍ	7
B.5. VÝSLEDKY HODNOCENÍ	11
C. HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE UKONČENÝCH V ROCE 2006	13
D. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NA ÚROVNI POSKYTOVATELŮ	14
D.1. DODRŽOVÁNÍ OBECNÝCH ZÁSAD HODNOCENÍ	14
D.2. ZÁVĚREČNÁ HODNOCENÍ UKONČENÝCH PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE POSKYTOVATELI.....	14
D.3. ZÁVĚREČNÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ A VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRŮ POSKYTOVATELI	15
E. ZÁVĚR.....	16
F. PŘÍLOHY	17

A. ÚVOD

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007 (dále jen „Metodika“) vznikla jako výsledek jednání pracovních skupin Rady pro výzkum a vývoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k otázce Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, které je prováděné v roce 2007 (dále jen „hodnocení“).

Hodnocení je Radou pro výzkum a vývoj (dále jen „RVV“) prováděno na základě usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644 k návrhu hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, jehož celé znění je k dispozici na www.vyzkum.cz.

Je doporučeno všem poskytovatelům podpory VaV, aby mechanicky nepřebírali výsledky hodnocení do kritérií veřejných soutěží ve VaV, neboť toto hodnocení teprve postupně směřuje k vyváženému systému. Povinností a právem poskytovatele je toto obecné hodnocení naopak doplnit a případně modifikovat podle závěrů svých poradních orgánů (tj. hodnotících komisí). Proces hodnocení není a nemůže být náhradou těchto poradních orgánů.

Výsledné znění Metodiky bylo zpracováno RVV a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (podle bodu II. uvedeného usnesení vlády) na základě výsledku činnosti Meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky.¹ Metodika byla zpracována rovněž s přihlédnutím k výsledkům hodnocení provedeného v předchozích letech a na základě připomínek jednotlivých poskytovatelů, RVV a zejména jejich odborných komisí.

Metodika pracuje s jedním indikátorem (Index SR), který je platný pro všechny oblasti VaV, neboť všechny tyto oblasti jsou financovány z jednoho zdroje státního rozpočtu ČR. Není proto vhodné zavádět různé indikátory pro různé oblasti VaV. Argument různé oborové náročnosti se netýká pouze společenských věd (jak je často zdůrazňováno), ale i mnoha dalších přírodních a technických oborů. Na základě činnosti Meziresortní pracovní skupiny bylo přijato kompromisní řešení otázky disproporce mezi obory společenských věd a ostatními obory stanovením odlišného bodového ohodnocení jednotlivých druhů výsledků. Index SR nebere v úvahu odlišnou nákladnost výzkumu v jednotlivých oborech, z hlediska hodnocení efektivity využití prostředků zvýhodňuje finančně méně náročné obory.

Meziresortní pracovní skupina se rovněž zabývala činností, která s hodnocením úzce souvisí, a to otázkou rozdělování prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje po připravované novele zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Připravovaná novela bude zásadním způsobem měnit systém poskytování institucionální podpory jejím poskytovatelům. Tento nový (budoucí) systém bude záviset výhradně na vyhodnocení (vyhodnocování) dosažených výsledků ve výzkumu a vývoji a bude vycházet z následujících principů:

- Budou se zohledňovat pouze dosažené výsledky a výše poskytnutých podpor na jejich dosažení. Nejsou zohledňovány ani další možné závazky institucí (např. počty zaměstnanců a jejich platy apod.).
- Budou zohledňovány výsledky dosažené řešením všech výzkumných aktivit s veřejnou podporou (nyní projektů i výzkumných záměrů, v budoucnu z institucionální podpory obecně) daného poskytovatele.

¹ Meziresortní pracovní skupina pro přípravu Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007 byla ustavena Radou pro výzkum a vývoj na jejím 216. zasedání, konaném dne 13. října 2006, a byla složena ze zástupců Rady pro výzkum a vývoj, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatelů podpor výzkumu a vývoje, vysokých škol, průmyslové sféry a Akademie věd ČR.

- Budou zohledňovány i výsledky dosažené při řešení projektů VaV od zahraničních poskytovatelů veřejné podpory (např. při řešení projektů Rámcových programů EU).
- Budou se sledovat výsledky dosažené za předchozí klouzavé pětileté období bez ohledu na stav řešení projektů a výzkumných záměrů, při jejichž řešení vznikly (tj. ukončené nebo běžící).
- Pro určení poskytnuté institucionální podpory na příslušný rok se bude vycházet z její výše v roce předcházejícím.

V současné době, s ohledem na stávající stav právních předpisů ve vztahu k výzkumu a vývoji (zejména s ohledem na zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje), a s ohledem na usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, nelze aplikovat navrženou metodu pro rozdělování institucionální podpory výzkumu a vývoje, a to až do nabytí účinnosti novely zákona č. 130/2002 Sb. RVV nemá legislativní oprávnění omezovat přecházející závazky resortů.

B. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PŘÍJEMCŮ A POSKYTOVATELŮ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE

Hodnocením efektivity příjemců, resp. institucí a poskytovatelů ve výzkumu a vývoji (dále jen „hodnocení“), se rozumí porovnání všech výsledků daného příjemce podpory VaV a celkových výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu pro daného příjemce za sledované období.

Institucí se pro účely hodnocení rozumí každý subjekt (včetně fyzické osoby, fyzické osoby s IČ a právnické nebo fyzické osoby se sídlem mimo území České republiky), který obdržel veřejnou podporu – dotaci na výzkum a vývoj, a to bez ohledu na to, zda v rámci řešení výzkumné aktivity² vystupuje jako příjemce nebo spolupříjemce podle definice zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. V případě, že jde o vysokou školu, navíc se provede i hodnocení jednotlivých součástí (fakult, vysokoškolských ústavů), které řešily projekt resp. výzkumný záměr. U organizačních složek státu se provede hodnocení po jejich organizačních jednotkách³.

Hodnocení se provádí výhradně na základě platných údajů Informačního systému výzkumu a vývoje (dále jen „IS VaV“).⁴ V případě vysokých škol a organizačních složek státu je určující, jaká instituce je v údajích IS VaV uvedena jako příjemce nebo spolupříjemce příslušné dotace.

Hodnocení se zabývá hodnocením programů⁵, poskytovatelů a institucí, a pro tento způsob hodnocení poskytuje časový interval 5 let dostatečný soubor dat. Hodnocení se naopak nezabývá a nebude zabývat hodnocením jednotlivých výzkumných aktivit.

B.1. Cíle hodnocení

Cílem je:

- a) poskytovat vládě (event. poslanecké sněmovně), veřejnosti apod. ucelený soubor informací o efektivnosti využití státních prostředků na výzkum a vývoj u jednotlivých příjemců (institucí) a u jednotlivých poskytovatelů (resortů) a který nebude nahrazovat jiné způsoby hodnocení ani hodnocení týmů či jednotlivců;
- c) vytvořit systém, který bude podkladem RVV pro provádění změn rozdělení prostředků na výzkum a vývoj, které má RVV každoročně promítat do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na další rok.

² Výzkumná aktivita je souhrnným označením pro programové a grantové projekty, výzkumné záměry, veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji a specifický výzkum na vysokých školách.

³ V případě, že na základě zvláštního právního předpisu nebo zřizovací či jiné zakládací listiny byla řešením projektu resp. výzkumného záměru příjemcem nebo spolupříjemcem pověřena jeho organizační jednotka a byla uvedena v údajích dodaných do IS VaV, pak se provede i její hodnocení.

⁴ Povinnost předávat údaje do IS VaV je dána ustanovením § 31 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵ Programem se rozumí program výzkumu a vývoje nebo typ grantových projektů nebo soubor veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji.

B.2. Kritéria výběru projektů a výzkumných záměrů pro hodnocení

Základními principy hodnocení, které vycházejí z usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644, je:

- do hodnocení budou zahrnuty souhrnně všechny vstupy (poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj) a výstupy (všechny bodově ohodnocené výsledky výzkumu a vývoje a to bez ohledu na poskytovatele – resort); ⁶
- východiskem hodnocení efektivnosti budou údaje Informačního systému výzkumu a vývoje.

B.2.1. Kritéria pro výběr projektů

Do hodnocených projektů jsou zahrnuty aktuální, tj. poslední dodané údaje o projektech do IS VaV – Centrální evidence projektů (CEP), splňující všechna následující kritéria:

1. projekt není zařazen do žádného z programů vyloučených z hodnocení; seznam těchto programů je uveden v příloze č. 1 Metodiky,
2. alespoň v jednom roce ze sledovaného období 2002 – 2006 se projekt nacházel ve stavu aktivního řešení,
3. poslední dodaný stav projektu je U = ukončený nebo S = zastavený.

Do hodnocení jsou zahrnuty i takové projekty, resp. čerpané finanční prostředky ze státního rozpočtu a vykázané výsledky, které poskytovatel vyhodnotil jako „N – neuspěl dle zadání“ (od roku 2007 je tento údaj rozdělen na „O – Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena / rozhodnutí bylo dodrženo“ a „S – Nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy / rozhodnutí).

B.2.2. Kritéria pro výběr výzkumných záměrů

Do zpracování budou zahrnuty aktuální, tj. poslední dodané údaje o výzkumných záměrech do IS VaV – Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ), splňujících následující kritéria:

1. příjemce výzkumného záměru není uveden v seznamu příjemců výzkumných záměrů vyloučených z hodnocení; seznam těchto příjemců je uveden v příloze č. 1 Metodiky,
2. alespoň v jednom roce ze sledovaného období 2002 – 2006 se výzkumný záměr nacházel ve stavu aktivního řešení,
3. poslední dodaný stav výzkumného záměru je U = ukončený, S = zastavený, B = běžící nebo K = končící.

Do hodnocení jsou zahrnuty i takové výzkumné záměry, resp. čerpané finanční prostředky ze státního rozpočtu a vykázané výsledky, které poskytovatel vyhodnotil jako „N – neuspěl dle zadání (od roku 2007 je tento údaj rozdělen na „O – Nesplněno zadání, smlouva

⁶ Uvedené usnesení vlády umožňuje stanovit výjimky u části vstupů do hodnocení, seznam těchto výjimek pro hodnocení v roce 2007 je uveden v příloze č. 1 Metodiky.

však byla dodržena / rozhodnutí bylo dodrženo“ a „S – Nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy / rozhodnutí).

B.3. Vstupy používané pro hodnocení

B.3.1. Výsledky výzkumu a vývoje

Jako zdroj údajů o výsledcích bude využit IS VaV – Rejstřík informací o výsledcích (RIV) včetně výsledků specifického výzkumu na vysokých školách, podporovaného podle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Do hodnocení budou zahrnuty všechny výsledky, zařazené v IS VaV. Ovšem ve smyslu usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 budou bodově ohodnoceny pouze „*všechny kvalitní výsledky výzkumu a vývoje a to bez ohledu na poskytovatele – resort*“. Takové výsledky jsou dále popsány jako výsledky s bodovým ohodnocením.

Výsledek není započítán předkladateli výsledku, ale institucím, které se podílely na těch výzkumných aktivitách, při jejichž řešení bylo výsledku dosaženo.

Definice jednotlivých druhů výsledků, evidovaných v RIV, je zveřejněna na www.vyzkum.cz.

Do hodnocení nebudou zahrnuty výsledky, které prokazatelně nesplňují definice jednotlivých druhů výsledků.

B.3.2. Výdaje na výzkum a vývoj

Do hodnocení 2007 jsou zahrnuty výdaje ze státního rozpočtu na hodnocené výzkumné aktivity evidované v CEP a CEZ, které splňují kritéria podle části B.2. Metodiky. Do výdajů na výzkum a vývoj budou rovněž zahrnuty výdaje na specifický výzkum, poskytované v roce 2006 podle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 130/2002 Sb. – tyto údaje poskytuje pro hodnocení poskytovatel, který podporu na specifický výzkum na vysokých školách poskytuje.

Protože zákonem stanovený termín pro předání údajů o výsledcích výzkumných aktivit je do 250 kalendářních dnů od ukončení poskytování podpory z veřejných prostředků, budou do zpracování podkladů pro hodnocení zahrnuty výsledky předané IS VaV do 10. 9. 2007. Nejpozději do 10. 11. 2007 pak oznámí provozovatel IS VaV poskytovatelům, v souladu s § 31 odst. 8 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., které údaje byly do IS VaV zařazeny.

Vzhledem k tomu, že v roce 2007 došlo k doplnění údajů o financování všech účastníků projektů, tj. všech příjemců i spolupříjemců na projektu se podílejících (je jim v průběhu řešení poskytována podpora z veřejných prostředků), budou do hodnocení jednotlivých institucí zahrnuty i tyto údaje. Tento způsob je odlišný oproti hodnocení v roce 2006, kdy se u tzv. konsorciálních projektů finanční prostředky rozdělily mezi účastníky rovnoměrně a spolupříjemci nebyli sledováni vůbec.

B.4. Postupy hodnocení

B.4.1. První etapa hodnocení

B.4.1.1. Průběh první etapy

Provozovatel IS VaV provede výběr hodnocených údajů z RIV, předaných do 10. 9. 2007 včetně⁷ a zařazených do IS VaV. Provozovatel následně provede zpracování získaných údajů v několika na sebe navazujících krocích:

1. Normalizace hodnocených výsledků – odstranění vícenásobného výskytu téhož výsledku, tj. případů opakovaného předání stejných údajů o výsledku se zachováním návazností na projekt resp. výzkumný záměr. Jedná se o případy, kdy např. jeden a tentýž výsledek je stejnou institucí opakovaně vykázán do RIV v několika letech po sobě. V procesu normalizace výsledků je každé skupině stejných výsledků přidělen identifikační kód. V případech opakovaného předání stejných výsledků se pak v pracovní tabulce A vyskytne více výsledků se stejnou hodnotu identifikačního kódu normalizovaného výsledku.⁸

Upozornění: Výsledky, u nichž bude rok uplatnění předcházet zahájení řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru, nebudou do hodnocení zahrnuty.

2. Výběr hodnocených výzkumných aktivit včetně výběru navazujících výsledků podle kritérií uvedených v části B.2. Metodiky.
3. Přiřazení bodového ohodnocení každému normalizovanému výsledku s bodovým ohodnocením podle přílohy č. 3 Metodiky.
4. Přiřazení každého výsledku k dané výzkumné aktivitě a příslušné instituci, která se na řešení této výzkumné aktivity podílela. Pokud se na řešení výzkumné aktivity podílelo více institucí⁹, pak se do hodnocení každé z institucí započítá poměrná část bodového ohodnocení výzkumné aktivity v poměru podle výše vyčerpané veřejné podpory na řešení příslušné výzkumné aktivity danou institucí.
5. U výsledků, které jsou vykazovány jako výsledky více výzkumných aktivit, bude jejich váha rozdělena úměrně počtu těchto aktivit daného příjemce..
6. Vyčíslení průměrné hodnoty Index SR¹⁰. Tato hodnota je stanovena poměrem sumy všech vah výsledků hodnocených výzkumných aktivit a sumy všech finančních prostředků ze státního rozpočtu (v mil. Kč) vynaložených na hodnocené výzkumné aktivity. Tato hodnota vyjadřuje, kolik výsledků (v bodovém ohodnocení) bylo dosaženo při poskytnutí 1 milionu Kč z veřejných prostředků.

⁷ Do IS VaV – RIV jsou vždy zařazeny všechny údaje dodané v termínu do 10. 9. 2007, které vyhoví předepsaným kontrolám. Tyto údaje jsou následně použity pro hodnocení 2007. Údaje, které budou předány po 10. 9. 2007 budou podle zákona do 60 dnů buď zařazeny do RIV nebo (v případě hlášených chyb) zařazeny nebudou, ale tyto údaje již nebudou použity pro Hodnocení 2007.

⁸ Popis a struktura pracovní tabulky A je uveden v příloze č. 4 Metodiky.

⁹ To je případ konsorciálních projektů nebo projektů se spolupříjemci.

¹⁰ Protože hodnota vychází z celkového postu bodů a z celkové veřejné podpory (za celou ČR), jedná se o hodnotu průměrné organizace činné ve VaV, a z toho důvodu je použito označení „průměrný Index SR“

B.4.1.2. Výsledky s bodovým ohodnocením

Jedná se o takové výsledky, které jsou definovány v příloze č. 3 Metodiky a kterým je přiděleno bodové ohodnocení podle této přílohy. Takovým výsledkem je:

1. článek v odborném periodiku (dle číselníku IS VaV se jedná o druh výsledku J),
2. odborná kniha (druh výsledku B),
3. kapitola v odborné knize (druh výsledku C),
4. článek ve sborníku (druh výsledku D),
5. patent (druh výsledku P),
6. poloprodukt, ověřená technologie, odrůda, plemeno, prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software (druh výsledku Z a S, resp. T).¹¹

Definice jednotlivých druhů výsledků s bodovým ohodnocením je součástí přílohy č. 3 Metodiky.

Jednotlivým druhům výsledků budou přiřazeny body podle přílohy č. 3 Metodiky. Zařazení výsledku do příslušné skupiny oborů (tj. vědy společenské a vědy ostatní) bude odvozeno od vědního oboru (údaj „hlavní obor“), který je uveden u projektu nebo výzkumného záměru, jehož řešením výsledek vznikl.

Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků vzniklo po detailních diskusích jako kompromis Meziresortní pracovní skupiny, oborových komisí RVV a členů RVV, který zohlednil často velmi protichůdná stanoviska jednotlivých zájmových skupin.

Kategorie výsledku J = Článek v odborném periodiku: V případě, že odborným periodikem je vědecký časopis s hodnotou Impact Factor¹², bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro J_{imp} . V případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis bez stanovené hodnoty Impact Factor (tzv. neimpaktovaný), bude takový výsledek ohodnocen bodovým ohodnocením pro J_{neimp} .

Neuplatněné výsledky (dosud v tisku apod.) jsou od roku 2006 evidovány v RIV, do hodnocení 2007 však nebudou zahrnuty. Informace o nich bude použita k přesné specifikaci skupiny hodnocených projektů, resp. výzkumných záměrů, „bez jakýchkoliv výsledků“ tak, aby se nestalo, že sankcionování budou ti, kdo na uplatnění kvalitních výsledků z objektivních důvodů teprve čekají.

Upozornění k výsledkům druhu B, C a D: v případě, že bude současně evidován výsledek B, výsledek C nebo D (resp. výsledky C a D) se shodným ISBN, budou všechny takové výsledky C a D z hodnocení vyřazeny jako duplicitní.

B.4.1.3. Výsledky bez bodového ohodnocení

Ostatní výsledky, resp. druhy výsledků dle IS VaV výše neuvedené, jsou označeny jako výsledky bez bodového ohodnocení.

Kategorie výsledku V = Výzkumná zpráva je, v souladu s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., platným výsledkem výzkumu a vývoje pouze u výzkumných aktivit, jejichž obsahem jsou utajované informace. V jiném případě nelze takový výsledek uplatňovat, a to ani v případě řešení projektů „pro potřeby státní správy“. Vzhledem k tomu, že objem výzkumu a vývoje pro potřeby státní správy v ČR výrazně roste, musí být výsledky výzkumu

¹¹ Do roku 2006 byla sledována kategorie druhu výsledku T, která je až od roku 2007 sledována odděleně jako druh výsledku Z a S.

¹² Hodnoty IF a seznam časopisů s IF budou převzaty z ISI Web of Knowledge – Web of Science za rok 2006.

a vývoje pro potřeby státní správy promítnuty do výstupů státní správy (metodik, právních předpisů atd.), veřejně publikovány (v odborných časopisech, knihách atd.), chráněny podle zvláštních předpisů (patenty atd.) nebo realizovány (ověřená technologie atd.), tzn. uplatněny jako výsledky s bodovým ohodnocením dle části B.4.1.2 Metodiky. Proto nebudou výzkumné zprávy hodnoceny jako samostatné výsledky (tj. bude jim přiděleno 0 bodů).

Jako samostatný výsledek nebudou v roce 2007 rovněž hodnoceny druhy výsledků A (audiovizuální tvorba nebo elektronický dokument, nebude-li se jednat o elektronickou verzi výsledků J nebo B), E (zorganizování výstavy), W (zorganizování workshopu), M (zorganizování konference) a nově O (ostatní výsledky nezařaditelné do druhů A, B, C, D, E, J, M, P, S, V, W, Z – uvedeno dle struktury údajů IS VaV).

Upozornění k výsledkům druhu A (elektronický dokument): elektronická verze výsledku, který byl zároveň publikován v jiné (např. tištěné) podobě, se již do hodnocení znovu nezapočítá.

B.4.1.4. Hodnocení výzkumných aktivit ukončených bez výsledků

Výzkumná aktivita může skončit bez očekávaného výsledku, ať už proto, že výsledku dosáhne dříve někdo jiný, nebo proto, že dojde ke změně podmínek a výzkumná aktivita je předčasně ukončena. Hodnocení efektivnosti v předchozích letech ukázalo řadu závažných nedostatků. V roce 2007 proto:

- a. Výzkumné aktivity, zahrnuté do hodnocení, ukončené bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV a zároveň hodnocené poskytovateli jako úspěš podle zadání (kód U) nebo úspěš s vynikajícími výsledky (kód V) budou uvedeny jako jeden z výsledků hodnocení s doporučením na snížení podpory ze státního rozpočtu příslušnému poskytovateli o 10 % poskytnutých finančních prostředků na následující kalendářní rok (na další rok je rozpočet příslušnému poskytovateli stanoven ve formě střednědobého výhledu, stanoveného v předchozím období, a z tohoto střednědobého výhledu bude snížení odvozováno), jako tomu bylo při hodnocení v letech předchozích.
- b. Výzkumné aktivity s rokem ukončení řešení 2002 až 2006, ke kterým nebyly dodány informace o jejich ukončení nebo zastavení, budou uvedeny jako jeden z výsledků hodnocení s doporučením na snížení výdajů o 10 % poskytnutých prostředků státního rozpočtu na následující kalendářní rok (na další rok je rozpočet příslušnému poskytovateli stanoven ve formě střednědobého výhledu, stanoveného v předchozím období, a z tohoto střednědobého výhledu bude snížení odvozováno) obdobně jako při hodnocení v letech předchozích. Poskytovatelům bude doporučeno, aby poskytování podpory na takové projekty nebo výzkumné záměry přehodnotili.

Účelem hodnocení je primárně hodnotit „efektivitu“ využití prostředků poskytnutých jednotlivými rozpočtovými kapitolami na podporu VaV. Povinností a právem poskytovatele je toto obecné hodnocení doplnit a případně modifikovat podle závěrů svých hodnotících grémií. Proces hodnocení není a nemůže být náhradou těchto grémií.

B.4.1.5. Výsledky první etapy hodnocení

Výsledkem první etapy hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji budou **standardizované tabulky**, a to:

1. hodnocené výzkumné aktivity bez výsledků v IS VaV;
 - a. hodnocené výzkumné aktivity, vyhodnocené poskytovatelem jako úspěšné podle zadání nebo s vynikajícími výsledky;
 - b. hodnocené výzkumné aktivity, vyhodnocené poskytovatelem jako neúspěšné (nesplnil zadání);
2. hodnocené výzkumné aktivity s uvedeným rokem ukončení řešení v letech 2002 až 2006 a dosud neukončené;
3. hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí (hodnocení institucí);
 - a. hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce. Seznam skupin institucí podle právní formy je uveden v příloze č. 6 Metodiky;
 - b. hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů a institucí či jejich částí a seřazené podle poskytovatelů;
4. hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů (hodnocení poskytovatelů).

Struktura všech standardizovaných výstupů je uvedena v příloze č. 4 Metodiky. Tyto tabulky (č. 1 až 4) budou v elektronické podobě zaslány prostřednictvím elektronické pošty poskytovatelům podpory VaV a zřizovatelům hodnocených institucí, a to k datu 20. 11. 2007. V rámci první etapy nebudou standardizované tabulky zpřístupněny veřejnosti.

Dále bude výsledkem první etapy hodnocení efektivnosti pět **pracovních tabulek**, určených jako podklad všem poskytovatelům, aby mohli splnit úkol stanovený v rámci druhé etapy hodnocení:

1. výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV, včetně jejich bodového ohodnocení;
2. výpis návazností výsledků na hodnocené výzkumné aktivity;
3. podrobný přehled všech hodnocených výzkumných aktivit včetně údajů o hodnocení jejich výsledků;
4. hodnocené projekty a jejich výsledky agregované podle programů poskytovatelů;
5. seznam výsledků uplatněných v období 2002 až 2006 a do hodnocení nezahrnutých.

Struktura pracovních tabulek je uvedena v příloze č. 4 Metodiky. Pracovní tabulky, vzhledem k rozsahu údajů, budou k dispozici v elektronické podobě k datu 20. 11. 2007 prostřednictvím www.vyzkum.cz.

Údaje o výsledcích hodnocení, včetně použitých podkladů týkajících se hodnocených výzkumných aktivit, výsledků a institucí, budou také zařazeny do veřejně přístupných výstupů IS VaV.

Výsledky první etapy budou předány:

- a. zřizovateli instituce (nebo orgánu, který plní tuto funkci);
- b. poskytovateli podpory VaV;
- c. odborným komisím RVV, které vyjádří své stanovisko a dále formulují návrh dalších opatření podle bodu II.2.a) usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644.

B.4.2. Druhá etapa hodnocení

V rámci druhé etapy se k výsledkům první etapy vyjádří:

- a. zřizovatelé hodnocených institucí do 20. 12. 2007;
- b. poskytovatelé do 20. 12. 2007;
- c. odborné komise Rady pro výzkum a vývoj do 20. 12. 2007.

V termínu do 15. 1. 2008 budou doručena vyjádření zpracována. O způsobu a výsledku zpracování doručených vyjádření budou odesílatelé těchto vyjádření informováni.

B.4.3. Třetí etapa hodnocení

Ve třetí etapě budou výsledky hodnocení zveřejněny v termínu do 31. 1. 2008. Budou zveřejněny výsledky podle části B.5. Metodiky. Následně RVV promítne výsledky hodnocení do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2009 a výhledu na léta 2010 a 2011. Směrnice pro přípravu rozpočtu výzkumu a vývoje (dopis členům vlády a správcům ostatních rozpočtových kapitol), zahrnující i snížení nebo zvýšení limitů schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj na roky 2009 a 2010 podle výsledků hodnocení, bude připravena do 31. 1. 2008. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2009 s výhledem na roky 2010 a 2011 bude vládě předložen v červnu 2008.

Výsledky hodnocení budou povinným kritériem při posuzování nových požadavků na dotace ze státního rozpočtu na oblast VaV.

Stejně jako v minulých letech bude RVV navrhopvat sankce jen za ukončené a předčasně ukončené projekty a výzkumné záměry, které nemají žádný výsledek a přitom je poskytovatel ve svém závěrečném hodnocení označil jako „úspěš“ nebo „úspěš s vynikajícími výsledky s mezinárodním významem“ (podle standardizované tabulky 1a). Další údaje uvedené v hodnocení jsou pro RVV a poskytovatele pouze vodítkem, protože až do novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nemohou být předmětem sankcí.

Základním pravidlem však je, že každý zjištěný prohřešek bude postihován na straně příslušného poskytovatele tak dlouho, dokud tento poskytovatel nezajistí jeho nápravu – tj. buď dodá chybějící výsledky, nebo přehodnotí závěrečné hodnocení příslušné výzkumné aktivity.

B.5. Výsledky hodnocení

Výsledkem hodnocení budou tabulky:

1. Hodnocené výzkumné aktivity bez výsledků v IS VaV;
 - a. Hodnocené výzkumné aktivity, vyhodnocené poskytovatelem jako úspěš podle zadání nebo s vynikajícími výsledky, bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV;

- b. Hodnocené výzkumné aktivity, vyhodnocené poskytovatelem jako neúspěšné (nesplnil zadání);
2. Hodnocené výzkumné aktivity s uvedeným rokem ukončení v letech 2002 – 2006 a dosud neukončené;
3. Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a současně:
 - a. seřazené podle skupin dle právní formy instituce;
 - b. seřazené podle poskytovatelů;
4. Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů.

U tabulek č. 3a, 3b a 4 bude provedeno rozdělení do skupin institucí podle porovnání jejich hodnoty Index SR s průměrnou hodnotou Index SR, určenou podle části B.4.1. Metodiky, a to:

- a. nadprůměrné instituce (zelená skupina) – instituce, které svými výsledky vysoce zhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je vyšší než 130 % průměrné hodnoty Index SR;
- b. průměrné instituce (šedá skupina) – instituce, které svými výsledky průměrně zhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je v rozmezí od 70 % do 130 % (včetně) průměrné hodnoty Index SR;
- c. podprůměrné instituce (žlutá skupina) – instituce, které svými výsledky dostatečně nezhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je vyšší než 0 % a současně nižší než 70 % průměrné hodnoty Index SR;
- d. výrazně podprůměrné instituce (červená skupina) – instituce, které nevykázaly žádné výsledky s bodovým ohodnocením a tím nezhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je rovna nule.

Rozdělení do skupin podle porovnání jejich hodnoty Index SR s průměrnou hodnotou Index SR je výsledkem jednání Meziresortní pracovní skupiny, jak je uvedeno na straně 2 Metodiky.

Všechny tyto výsledky, tj. tabulky č. 1a, 1b, 2, 3a, 3b a 4 budou nejpozději do 31. 1. 2008 zveřejněny na www.vyzkum.cz. Součástí výsledků bude závěrečná zpráva o hodnocení, která bude zveřejněna po jejím projednání Radou pro výzkum a vývoj.

C. HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE UKONČENÝCH V ROCE 2006

Hodnocení ukončených programů výzkumu a vývoje se provádí na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644.

V roce 2007 bude probíhat hodnocení programů ukončených v roce 2006. Seznam těchto hodnocených programů je uveden v příloze č. 2 Metodiky. Pro hodnocení budou využity údaje z IS VaV.

Základem hodnocení bude vyhodnocení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na řešení projektů v rámci ukončeného programu. Do hodnocení ukončených programů budou zahrnuty všechny ukončené projekty (tj. projekty se stavem řešení U = ukončené nebo S = zastavené), na které byla v rámci daného programu poskytnuta veřejná podpora výzkumu a vývoje, a jejichž řešení bylo ukončeno v letech 2000 až 2006. U těchto projektů bude provedeno bodové ohodnocení jednotlivých výsledků, které jsou k těmto projektům přiřazeny, a to postupem shodným s částí B.4.1. Metodiky.

Základním hodnotícím kritériem bude průměrná hodnota Index SR programů, která bude určena jako podíl váhy všech výsledků (s bodovým ohodnocením) projektů všech hodnocených ukončených programů a celkové veřejné podpory vynaložené na jejich řešení. Hodnocení bude provedeno porovnáním hodnoty Index SR pro každý hodnocený ukončený program s průměrnou hodnotou Index SR programů.

Výsledkem hodnocení programů bude tabulka, ve které budou uvedeny údaje o hodnocených projektech agregované podle jednotlivých hodnocených programů s uvedením hodnoty Index SR pro každý hodnocený program. Struktura tabulky je uvedena v příloze č. 5 Metodiky.

RVV bude při hodnocení programů ukončených v roce 2006 rovněž využívat souhrnných zpráv o hodnocení, které k ukončeným programům předloží příslušní poskytovatelé podle části D.2. Metodiky.

Výsledky hodnocení ukončených programů budou předloženy RVV ke schválení v termínu do 29. 2. 2008. RVV následně předloží souhrnné hodnocení programů ukončených v roce 2006 vládě do 31. 3. 2008. Po schválení budou výsledky zveřejněny na www.vyzkum.cz.

D. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NA ÚROVNI POSKYTOVATELŮ

D.1. Dodržování obecných zásad hodnocení

Podle bodu II.1.a) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 měli poskytovatelé zabezpečit v rámci svých působností hodnocení podle vládou schváleného materiálu, tj. mj. dodržovat obecné principy hodnocení v materiálu výslovně uvedené pod bodem 5:

„(1) Hodnocení je pravidelné, po určité době se opakuje (tj. nikoliv pouze vstupní hodnocení návrhu, ale i průběžné hodnocení a hodnocení závěrečné).

(2) Je předem vytyčen konkrétní cíl (programu, projektu, výzkumného záměru, instituce, ...), který může být pro každý případ specifický a kterého má být v daném čase dosaženo a o kterém je možné rozhodnout, zda byl splněn nebo ne.

(3) Kritéria hodnocení jsou

- a) předem známá a závazná,*
- b) jasně formulovaná (tak, aby si vzájemně neodporovala),*
- c) kvantifikovatelná, měřitelná, zhodnotitelná,*
- d) vztahující se k danému cíli.“*

Tyto principy jsou platné jak pro vstupní hodnocení (hodnocení návrhů), tak pro průběžné a závěrečné hodnocení. Stav, postup a termíny jsou tedy stejné jako v části D.3. Metodiky.

D.2. Závěrečná hodnocení ukončených programů výzkumu a vývoje poskytovateli

Ve smyslu bodu II.1.d) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 mají poskytovatelé zhodnotit vždy do 30. září roku následujícího po ukončení řešení programu jeho dosažené výsledky. V rámci tohoto hodnocení poskytovatelé zhodnotí soulad mezi vyhlášenými podmínkami a dosaženými výsledky, splnění cílů programu, event. jeho podprogramů.

Ve smyslu výše uvedeného usnesení vlády jednotliví poskytovatelé předloží RVV souhrnnou zprávu o vyhodnocení programů končených v roce 2006. Tato zpráva bude zahrnovat:

1. základní údaje o schváleném programu (kód a název, členění na podprogramy, doba řešení, poskytovatel, kým byl program schválen, plánované celkové náklady a výdaje ze státního rozpočtu na dobu trvání programu),
2. uvedení zvlášť významných výsledků (neuvádět přepis výsledků v RIV),
3. informaci o tom, jakým způsobem bude využito (aplikováno, uplatněno) dosažených cílů programu,

4. srovnání dosažených výsledků s cíli programu, tj. zda a jak výsledky dosažené řešením projektů přispěly ke splnění cílů programu a míra splnění cílů programu,
5. srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí v době ukončení programu,
6. závěr, doporučení pro případně navazující program.

Pro posouzení plánovaných a splněných cílů budou využity údaje dodané jednotlivými poskytovateli do IS VaV (schválené cíle programu, údaje o veřejných soutěžích, skutečné výdaje celkové a ze státního rozpočtu). Tyto údaje nebudou při hodnocení čerpány z jiných zdrojů (různá vyjádření poskytovatelů apod.).

Poskytovatelé předloží Radě pro výzkum a vývoj souhrnnou zprávu o vyhodnocení programů ukončených v roce 2006 do 31. 10. 2007.

D.3. Závěrečná hodnocení projektů a výzkumných záměrů poskytovateli

Podle bodu II.1.e) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 měli zavést poskytovatelé při hodnocení výsledků ukončených výzkumných aktivit stejný systém jako pro hodnocení jejich návrhů.

Úkolem poskytovatelů bylo posoudit, zda jejich závěrečná hodnocení, kontroly atd. splňují beze zbytku právními předpisy stanovené náležitosti (mj. povinnost finanční kontroly nejméně u 5 % z celkového počtu projektů podle § 13 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, povinnost smluvní úpravy vlastnických práv podle § 11 zákona č. 130/2002 Sb. atd.) a zda mají ve svých vnitřních předpisech (pravidlech) zakotveny i náležitosti vyplývající z bodu II.1e) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644.

Úkolem uloženým vládou bylo zavést a aplikovat při hodnocení výsledků ukončených výzkumných aktivit způsob hodnocení obdobný postupu při hodnocení jejich návrhů.

E. ZÁVĚR

Hodnocení podle této Metodiky je pro poskytovatele a RVV závazné.

Výsledky hodnocení podle Metodiky bude v uvedených termínech a formách projednáno na zasedání RVV, zveřejněno na www.vyzkum.cz a v případě hodnocení ukončených programů ve výzkumu a vývoji předloženo vládě ke schválení.

V Praze dne 20. září 2007

Ing. Mirek Topolánek v.r.
předseda Rady pro výzkum a vývoj

V Praze dne 3. října 2007

Mgr. Dana Kuchtová v.r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

F. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – Výčet programů a výzkumných záměrů, které nejsou zahrnuty do hodnocení efektivnosti institucí výzkumu a vývoje
- Příloha č. 2 – Výčet programů ukončených v roce 2006
- Příloha č. 3 – Bodové ohodnocení jednotlivých druhů výsledků, definice druhů výsledků s bodovým ohodnocením
- Příloha č. 4 – Výstupy z hodnocení efektivnosti institucí a poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje v roce 2007
- Příloha č. 5 – Výstupy z hodnocení programů ukončených v roce 2006
- Příloha č. 6 – Skupiny příjemců podle právní formy
- Příloha č. 7 – Usnesení vlády České republiky ze dne 23. června 2004 č. 644, k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků

Příloha č. 1

Výčet programů a výzkumných záměrů, které nejsou zahrnuty do hodnocení efektivnosti institucí výzkumu a vývoje

Jedná se o plně infrastrukturální programy / výzkumné záměry knihoven, archivů atd. poskytujících služby celému výzkumu a vývoji, které do hodnocení efektivnosti institucí nebudou zahrnuty ani na straně vstupů (nákladů na projekty), ani na straně výstupů (výsledky).

1. Programy výzkumu a vývoje

poskytovatel	kód	název programu
AV ČR	IC	Doplňkové publikační granty
	IP	Program podpory rozvoje přístrojového vybavení progresivních vědních oborů
BIS	BI	Projekty pro státní správu
MŠMT	LA	INGO
	LI	Informační zdroje pro výzkum a vývoj
	LP	Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje
	LS	Projekty pro státní správu
	ME	KONTAKT
	OK	EUPRO
	1K	Podpora mladých výzkumných pracovníků
	1N	Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu)
	2G	Podpora přípravy a realizace Národní politiky včetně technické pomoci
	MI	IS VaV
MZe	QA	Zvýšit aktivní účast podnikové sféry na aplikovaném výzkumu. Odborné cíle jsou uvedeny v programové brožuře pro každé vyhlášené téma.
	QB	Program nepodnikatelského výzkumu. .

2. Výzkumné záměry institucí

IČ	Název instituce	Kód	Organ. jednotka
00216208	Univerzita Karlova v Praze	11680	Ústřední knihovna
61989592	Univerzita Palackého v Olomouci	15620	Informační centrum Univerzity Palackého
68407700	České vysoké učení technické v Praze	21620	Výpočetní a informační centrum
61988987	Ostravská univerzita v Ostravě	17630	Centrum informačních technologií
49777513	Západočeská univerzita v Plzni	23620	Univerzitní knihovna
63839172	CESNET z.s.p.o.		
67985921	Masarykův ústav - Archiv AV ČR		
67985971	Knihovna AV ČR		
60457856	Středisko společných činností AV ČR		
61387142	Státní technická knihovna v Praze		
48511005	Ústav archeologické památkové péče Brno		
00023221	Národní knihovna České republiky		
00023825	Národní lékařská knihovna		
60456540	Technologické centrum AV ČR		

Příloha č. 2

Výčet programů ukončených v roce 2006

Výčet programů, které budou hodnoceny v rámci hodnocení ukončených programů podle části C Metodiky.

Poskytovatel	Program		Trvání programu	
	Kód	Název	od	do
Programy výzkumu a vývoje				
Ministerstvo dopravy	CE	Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj	2001	2006
Ministerstvo pro místní rozvoj	WB	Výzkum pro potřeby regionů	2004	2006
Ministerstvo průmyslu a obchodu	FD	Projektová konsorcia	2001	2006
Ministerstvo průmyslu a obchodu	FF	PROGRES	2002	2006
Ministerstvo životního prostředí	SA	Hydrosféra II	1997	2006
Ministerstvo životního prostředí	SD	Odpady	1998	2006
Ministerstvo životního prostředí	SE	Biosféra	1997	2006
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	JB	Výzkum bezpečnosti jaderných zařízení a radiační ochrany pro potřeby dozorného orgánu	1995	2006
Veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji				
Ministerstvo dopravy	CI	Veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji pro potřeby státní správy MD 2006	2006	2006
Ministerstvo pro místní rozvoj	WA	Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy - MMR	2004	2006
Ministerstvo obrany	OT	Národní program vývoje obranných technologií	2001	2006

Příloha č. 3

Bodové ohodnocení jednotlivých druhů výsledků

Kategorie oborů pro hodnocení:

I – společenské vědy (dle číselníku skupin oborů IS VaV – skupina oborů A)

II – ostatní vědy (skupiny oborů B, C, D, E, F, G, I, J, K) – zahrnuje skupiny oborů:

B – Fyzika a matematika; C – Chemie; D – Vědy o Zemi; E – Biovědy; F – Lékařské vědy; G – Zemědělství; I – Informatika; J – Průmysl; K – Vojenství

Druh výsledku	I – společenské vědy (dle číselníku IS VaV skupina oborů A)		II – ostatní vědy (dle číselníku IS VaV skupiny oborů B, C, D, E, F, G, I, J, K)	
	český a slovenský jazyk	ostatní jazyky	český a slovenský jazyk	ostatní jazyky
J _{imp} článek v impaktovaném časopise	5 + x ^{*)}		5 + x ^{*)}	
J _{neimp} článek v recenzovaném časopise	1	4	1	2
B odborná kniha	12,5	50	12,5	25
C kapitola v knize	1	4	1	2
D článek ve sborníku	0,1	0,4	0,1	0,2
P patent	50 ^{**)}	500 ^{***)}	50 ^{**)}	500 ^{***)}
Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno	75 ^{****)}			
S prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW, užžitný a průmyslový vzor	25 ^{****)}			
<p>^{*)} celkový počet bodů bude určen vztahem: $5 + (15 \times \text{IF časopisu} / \text{medián IF oboru})$ kde hodnota „IF časopisu“ a „medián IF oboru“ bude použita dle ISI Web of Knowledge – Journal Citation Reports za rok 2006; hodnoty mediánu IF oboru budou zveřejněny na www.vyzkum.cz v termínu stanoveném pro zveřejnění výsledků první etapy Hodnocení 2007 Je-li časopis zařazen k více oborům s různými hodnotami mediánu IF oboru, jako použitá hodnota mediánu IF oboru bude použit medián souboru mediánů ze všech přiřazených oborů.</p> <p>^{**)} český nebo jiný národní patent, s výjimkou patentu USA a Japonska; do této kategorie bude zařazen i patent, u kterého nejsou v rámci IS VaV uvedeny údaje o zemi vydavatele</p> <p>^{***)} evropský nebo mezinárodní patent (EPO, USPTO), patent USA a Japonska</p> <p>^{****)} rozlišení druhů výsledků Z a S je sledováno od roku 2006, do té doby byly tyto výsledky zahrnuty pod kódem T; výsledky zahrnuté do Hodnocení 2007 s uvedeným druhem výsledku T budou hodnoceny jako výsledky Z, tj. 75 body</p>				

Definice druhů výsledků s bodovým ohodnocením

J – článek v odborném periodiku (časopise)

Článkem v odborném periodiku je vědecký článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem

<p>v odborném časopise není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci). Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.</p>
<p><u>B – odborná kniha</u></p> <p>Neperiodická odborná recenzovaná publikace vydaná tiskem nebo elektronicky, týkající se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, má přidělen kód ISBN (event. ISSN) nebo jiný obdobný kód. Celou knihu vytvořil autor nebo jeden autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl). Odbornou knihou je např. monografie, encyklopedie, odborný výkladový slovník (pokud je tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), katalog výstavy apod. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce, jazykové slovníky (pokud není tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů.</p>
<p><u>C – kapitola v odborné knize</u></p> <p>Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (viz výsledek druhu B) v případě, kdy celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv. Jsou-li autoři nebo autorské kolektivy jednotlivých kapitol různí, je každá taková kapitola samostatným výsledkem.</p>
<p><u>D – článek ve sborníku</u></p> <p>Příspěvek (článek) s obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo symposia a má event. přidělen ISBN kód. Obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelově vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).</p>
<p><u>P – patent</u></p> <p>Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje:</p> <ul style="list-style-type: none">- u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;- u evropského patentu Evropský patentový úřad za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;- u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem. <p>Výsledkem je udělený patent. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), event jiné listiny, která má stejný účinek. Za výsledek tohoto druhu nelze považovat patentovou přihlášku, a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu.</p>
<p><u>Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno</u></p> <p><u>Poloprovoz:</u> Jedná se o zkušební a ověřovací provozy, sloužící pro ověření vlastností, činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů před uvedením (např. technologie nebo systému) do provozu k maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Nutnou podmínkou je novost a unikátnost ověřovaného návrhu – celý výrobní postup (technologie) i strojní vybavení; za poloprovoz nelze označit stávající nebo již funkční provozy, u kterých dochází k obměně, rozšíření nebo vylepšení pouze dílčích technologických nebo systémových prvků, včetně prvků ovládacích.</p>

Ověřená technologie: Jedná se o obdobu poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a následné uplatnění ve výrobě. Takovým termínem lze např. označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo spolupříjemcem) a uživatelem výsledku. Zahrnuje i lékařské postupy.

Odrůda: Jedná se o výsledek, kdy vznikla nová rostlinná odrůda která je chráněna podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů.

Plemeno: V případě plemene je výsledkem nové plemeno, pro které je zavedena nová plemenná kniha podle § 9 zákona č. 154/2000 Sb., plemenářského zákona.

S – prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky promítnuté do právních předpisů, užitný vzor, průmyslový vzor, specializované mapy s odborným obsahem

Prototyp: Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený kusovým způsobem (kusová výroba) k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby.

Uplatněná metodika: Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro využití v praxi.

Funkční vzorek: Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení. Za takový výsledek může být ale považován pouze takový výrobek nebo přístroj, jehož vývoj byl cílem řešení projektu nebo výzkumného záměru nebo který vznikl jako nedílná součást při řešení.

Autorizovaný software: Autorizovaný software je software, který vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru a jeho autorem (tvůrcem) je / jsou osoby podílející se u příjemce (nebo spolupříjemce) na řešení projektu nebo výzkumného záměru, a který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. Nejedná se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo spolupříjemce, nebo který je určen výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem právních předpisů nebo rozhodnutím orgánu státní správy nebo samosprávy).

Výsledky promítnuté do právních předpisů: Jedná se o výsledek, který bude přímo (bez úprav) převzat do návrhu právního předpisu (nebo jeho části) nebo normy. V případě aplikace výsledku do právních předpisů se musí jednat o český právní předpis. V případě aplikace výsledku do normy je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normalizační institut oprávněný vydávat normy (závazné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou).

Užitný vzor: Užitim vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitého vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

Průmyslový vzor: Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Specializované mapy s odborným obsahem: Specializovaná mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území. Jedná se např. o geovědní mapy, mapy památkových objektů, archeologických lokalit, chráněných přírodních území, technických objektů ale např. i biologických a přírodních jevů, historických či společenských souvislostí apod. Nezbytnou podmínkou je, že se jedná se o mapy, které jsou dokumentované údaji získanými a interpretovanými příslušnými výzkumnými metodami. Tímto druhem výsledku nejsou různé klasické mapy kartografické, silniční, turistické, mapy lokalit, apod.

Příloha č. 4

Výstupy z hodnocení efektivnosti institucí a poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje v roce 2007

Seznam údajů, které budou obsahovat jednotlivé tabulky s výsledky hodnocení.

I. Standardizované tabulky

Tabulka č. 1a: Hodnocené výzkumné aktivity (označené poskytovatelem jako úspěšné nebo na světové úrovni) bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV

Obsahuje údaje:

- Poskytovatel
- Kód hodnocení výsledku řešení
- Údaje o výzkumných aktivitách bez výsledků v RIV (Počet, Celkové uznané náklady, Podpora ze státního rozpočtu)

Tabulka č. 1b: Hodnocené výzkumné aktivity, vyhodnocené poskytovatelem jako neúspěšné (nesplnil zadání)

Obsahuje údaje:

- Poskytovatel
- Údaje o výzkumných aktivitách, hodnocených jako neúspěšné (Počet celkem, Počet bez výsledku v IS VaV, Celkové uznané náklady, Podpora ze státního rozpočtu)

Tabulka č. 2: Hodnocené výzkumné aktivity, přerušené v letech 2002 – 2006 a dosud neukončené

Obsahuje údaje:

- Poskytovatel
- Údaje o výzkumných aktivitách přerušených v letech 2002 – 2006 a dosud neukončených (Počet, Celkové uznané náklady, Podpora ze státního rozpočtu)

Tabulka č. 3: Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí

Tabulka č. 3a: Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce

Tabulka č. 3b: Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle poskytovatelů

Tabulky (3, 3a, 3b) obsahují údaje:

- Index SR
- IČ a název instituce
- Kód a název organizační jednotky
- Zařazení a Skupina dle právní formy
- Počet hodnocených výzkumných aktivit

- Výdaje na řešení (Celkem, Ze státního rozpočtu)
- Výsledky s bodovým ohodnocením celkem (Počet, Váha)
- Údaje o jednotlivých druzích výsledků s bodovým ohodnocením (Počet, Váha)
- Počet výsledků bez bodového ohodnocení.

Tabulka č. 4: Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů

Obsahuje údaje:

- Index SR
- Poskytovatel
- Počet hodnocených výzkumných aktivit
- Výdaje na řešení (Celkem, Ze státního rozpočtu)
- Výsledky s bodovým ohodnocením celkem (Počet, Váha)
- Údaje o jednotlivých druzích výsledků s bodovým ohodnocením (Počet, Váha)
- Počet výsledků bez bodového ohodnocení.

II. Pracovní tabulky

Pracovní tabulka A: Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV včetně jejich bodového ohodnocení

Obsahuje údaje:

- Hodnocení (Počet bodů přidělených výsledku)
- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název instituce, Zařazení podle právní formy, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby)
- Základní údaje o výsledku (ID kód normalizovaného výsledku, Násobnost výsledku – počet výskytů v RIV, Kód dodavatele dat, ID kód výsledku dle RIV, Stupeň důvěrnosti údajů, Obor výsledku, Druh výsledku, Jazyk výsledku, Název výsledku v původním jazyce,)
- Údaje blíže specifikující výsledek v závislosti na druhu výsledku (Kód ISSN a Název periodika, Číslo patentu, Název dokumentu, Název edice a číslo svazku v edici, Název nakladatele, Kód ISBN, Objednatel výzkumné zprávy, Druh přístupu k výsledku, Datum zahájení akce)

Poznámka: V procesu normalizace výsledků je každé skupině obsahově stejných výsledků přidělen identifikační kód. V případech opakovaného předání obsahově stejných výsledků se pak v pracovní tabulce a vyskytne více výsledků se stejnou hodnotu identifikačního kódu normalizovaného výsledku.

Pracovní tabulka B: Výpis návazností výsledků na hodnocené výzkumné aktivity

Obsahuje údaje:

- ID kód normalizovaného výsledku
- ID kód výzkumné aktivity
- Typ výzkumné aktivity (Projekt, Výzkumný záměr, Specifický výzkum)

Pracovní tabulka C1: Hodnocené ukončené nebo zastavené výzkumné aktivity

Pracovní tabulka C2: Hodnocené neukončené výzkumné aktivity

Obsahuje údaje:

- Index SR
- Informace o instituci (IČ a Název, Kód a Název organizační jednotky
- Údaje o výzkumné aktivitě (Rozlišení projekt – výzkumný záměr – specifický výzkum, ID kód výzkumné aktivity, Rok sběru údajů, Poskytovatel, Kód programu, Stupeň důvěrnosti údajů, Rok zahájení a ukončení řešení, Stav řešení, Počet příjemců)
- Finanční údaje (Celkové náklady, Podpora ze státního rozpočtu celkem, Celkové náklady připadající na příjemce, Podpora ze státního rozpočtu připadající na příjemce)
- Souhrnné údaje o výsledcích (Kód zhodnocení výsledku řešení, Příznak existence výsledku v RIV, Počet výsledků s bodovým ohodnocením, Bodové ohodnocení výsledků)
- Podrobné údaje o jednotlivých druzích výsledků (Počet celkem, Váha celkem)

Pracovní tabulka D: Hodnocené projekty a jejich výsledky agregované podle programů poskytovatelů

Obsahuje údaje:

- Index SR
- Údaje o programu (Poskytovatel, Počet projektů, Uznané náklady celkem, Podpora ze státního rozpočtu)
- Údaje o výsledcích (Počet, Počet přidělených bodů celkem, Počet jednotlivých druhů výsledků, Bodové ohodnocení jednotlivých druhů výsledků)

Pracovní tabulka E: Seznam výsledků, uplatněných v letech 2002 až 2006 a dodaných do RIV, které nebyly do hodnocení zahrnuty

Obsahuje údaje:

- Základní údaje o výsledku (ID kód výsledku, ID kód normalizovaného výsledku, Kód dodavatele dat, Stupeň důvěrnosti údajů, Obor výsledku, Druh výsledku, Rok uplatnění výsledku, Jazyk výsledku, Název výsledku v původním jazyce)
- Údaje o navazující výzkumné aktivitě (ID kód výzkumné aktivity, Typ výzkumné aktivity, Kód programu, Rok zahájení a ukončení řešení, Stav výzkumné aktivity, Rok sběru, Údaje o příjemci)
- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název instituce, Zařazení podle právní formy, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby)
- Údaje blíže specifikující výsledek v závislosti na druhu výsledku
- Důvod nezařazení výsledku do hodnocení

Příloha č. 5

Výstupy z hodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006

Seznam údajů, které budou obsahovat jednotlivé tabulky s výsledky hodnocení.

Tabulka hodnocení ukončených programů obsahuje údaje:

- Index SR
- Označení poskytovatele
- Označení programu (Kód dle číselníku IS VaV, Název)
- Počet hodnocených projektů
- Výdaje na řešení (Celkem, Ze státního rozpočtu)
- Výsledky s bodovým ohodnocením celkem (Počet, Váha)
- Údaje o jednotlivých druzích výsledků s bodovým ohodnocením (Počet, Váha)
- Počet výsledků bez bodového ohodnocení.

Údaje v tabulce budou seříděny podle poskytovatelů a seřazeny podle hodnoty Index SR.

Příloha č. 6

Skupiny příjemců podle právní formy

Skupina – kód	Skupina - popis	Zařazení podle právní formy - kód	Zařazení podle právní formy – popis
VVS	veřejné vysoké školy	VVS	veřejná nebo státní vysoká škola
STI	státní instituce	VVI	veřejná výzkumná instituce
		SPO	příspěvková organizace
		OSS	organizační složka ČR
		USC	územní samosprávný celek
POO	právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku	POO	právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku
OST	ostatní	NAD	nadace
		OPS	obecně prospěšná společnost
		ZSP	zájmové sdružení právnických osob
		PON	jiná právnická osoba
		FOI	fyzická osoba s IČ
		OCS	organizace cizího státu
		---	fyzická osoba bez IČ bez ohledu na státní příslušnost

Usnesení vlády České republiky ze dne 23. června 2004 č. 644

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY



**USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**

ze dne 23. června 2004 č. 644

k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků

V l á d a

I. s c h v a l u j e hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků uvedené v části III.2 materiálu č.j. 841/04;

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum a vývoj, předsedkyni Akademie věd České republiky a předsedovi Grantové agentury České republiky
 - a) zabezpečovat v rámci svých působností hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v souladu s bodem I tohoto usnesení,
 - b) zajistit poskytování údajů do informačního systému výzkumu a vývoje v souladu s bodem I tohoto usnesení,
 - c) zhodnotit výsledky programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003 a jejich efektivitu a programů, u kterých poskytovatelé navrhují prodloužit dobu jejich řešení, podle bodu I tohoto usnesení a výsledek předložit do 30. listopadu 2004 místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj,
 - d) zhodnotit do 30. září roku následujícího po ukončení řešení programu výzkumu a vývoje jeho dosažené výsledky podle bodu I tohoto usnesení a výsledek hodnocení předložit ke stanovisku místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj,

- e) zavést při hodnocení výsledků ukončených projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje způsob hodnocení obdobný způsobu hodnocení jejich návrhů v souladu s bodem I tohoto usnesení,
 - f) při hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků dodržovat základní principy hodnocení v souladu s bodem I tohoto usnesení,
2. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj
- a) provést podle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb. hodnocení všech výsledků předaných do 6. září 2004 do informačního systému výzkumu a vývoje v souladu s bodem I tohoto usnesení společně s porovnáním s vynaloženými prostředky na jejich dosažení a výsledek promítnout do návrhu výše výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol na rok 2006 předkládaného vládě,
 - b) úkol podle bodu II/2 a) tohoto usnesení provádět i v následujících letech,
 - c) předložit vládě do 31. března 2005 souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje podle bodu II/1 c) tohoto usnesení a výsledek promítnout do návrhu výše výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol na rok 2006 předkládaného vládě,
 - d) předložit vládě do 30. června 2005 návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy pro poskytování podpory a hodnocení projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje a jejich výsledků,
3. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy vypracovat do 31. října 2004 metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a zaslat ji členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum a vývoj, předsedkyni Akademie věd České republiky a předsedovi Grantové agentury České republiky.

Provedou:

členové vlády a vedoucí
ostatních ústředních orgánů státní správy,
předsedkyně Akademie věd České republiky,
předseda Grantové agentury České republiky

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.