

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací

(výpis nejdůležitějších informací)

Níže popsaná metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů je **platná pro roky 2010 a 2011**¹. Na základě výsledků hodnocení jsou výzkumným organizacím přidělovány institucionální finanční prostředky na rozvoj výzkumných organizací v oblasti vědy a výzkumu.

Hlavní zásady hodnocení a vykazování výsledků

Hodnotí se výsledky výzkumných organizací uplatněné za posledních 5 let, a to bez ohledu na to, z jakého zdroje finančních podpor takové výsledky vznikly. Hodnocení výsledků není retroaktivní, tj. u výsledků, které byly již v minulých letech hodnoceny, nelze provádět změny.

Hodnocení výsledků se provádí výhradně na základě platných údajů předaných do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVAI) . Zdrojem údajů o výsledcích je RIV. Hodnoceny jsou pouze ty výsledky, které splňují definice výsledků a další předpoklady podle nařízení vlády č. 397/2009, o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro zařazení do IS VaVAI a jsou v něm řádně uvedeny.

Výsledek je zahrnut do hodnocení té výzkumné organizace, která je jeho předkladatelem. Předkladatelem je ta výzkumná organizace, v níž výsledek vznikl, jejíž pracovníci nebo studenti se na jeho vzniku podíleli a jsou uvedeni jako jeho tvůrci. Jako domácí tvůrce nemůže být uveden stejný tvůrce současně u dvou a více organizací (v případě jednoho výsledku), s výjimkou činností, kdy se jedná o smluvní spolupráci dvou a více VO mezi sebou. Má-li výsledek více tvůrců z více výzkumných organizací, výsledek předkládají všichni, s tím, že každému předkladateli výsledku se započte podíl na výsledku v počtu domácích tvůrců, kteří se na výsledku podíleli, ku celkovému počtu tvůrců výsledku u všech předkladatelů, kteří mají daný výsledek v RIV evidován.

Jednotliví předkladatelé výsledků předávají údaje do RIV prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory (GA ČR, MŠMT apod.), kteří za správnost údajů odpovídají². Povinností poskytovatelů je provádět kontrolu existence vykázaného výsledku, správnost přiřazení výsledku k určitému druhu výsledku a jeho správné oborové zařazení. Výsledky, které nesplňují definice jednotlivých druhů výsledků platné v době, kdy tyto výsledky byly dodány do RIV, nejsou hodnoceny a jsou z IS VaVAI odstraněny.

¹ Po roce 2012, jak vyplývá z nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015, budou zpracovány vícesložkové oborové metodiky a zavedeno oborové hodnocení, které zohlední specifika výsledků jednotlivých skupin příbuzných oborů a společná kritéria (kapacity, strategie a další ukazatele potenciálu pro budoucí rozvoj hodnocených institucí) tak, aby na základě takto vzniklých ukazatelů bylo možno objektivně a ekonomicky rozhodovat o výši jednotlivých alokací finančních prostředků ze státního rozpočtu.

² V případě MU jsou data poskytovatelům předávána centrálně prostřednictvím RMU.

Uznávané druhy výsledků

Hodnoceny jsou následující druhy výsledků výzkumných organizací:

Typ výsledku	Specifikace
J_{imp}	článek publikovaný v impaktovaném časopise s nenulovým IF , tj. článek publikovaný v časopise, který je zařazen do databáze Web of Science a kterému je dle Journal Citation Report (Thomson Reuters) stanoven IF
J_{neimp}	článek v recenzovaném časopise, zařazeném v databázi SCOPUS nebo ERIH
J_{rec}	článek v českém recenzovaném časopise, zařazeném v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR
B	odborná kniha
C	kapitola v odborné knize
D	článek ve sborníku, který je evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters
V	výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu

Ostatní publikační výsledky nejsou do hodnocení výzkumných organizací zařazeny (jsou evidovány jako neuznané výsledky a výzkumné organizaci za ně nejsou přiděleny body).

Definice uznávaných druhů výsledků

Definice uznávaných druhů výsledků, platné od roku 2010 včetně, uvádí **Tab.1**.

Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků

Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků uvádí **Tab. 2**.

Kritéria ověřitelnosti bodově ohodnocených výsledků

Ověřováním vykazování výzkumných výsledků se rozumí kontrola oprávněnosti vykazovaných výsledků výzkumných aktivit. Nehodnotí se vědecká/odborná úroveň jednotlivých výsledků (tu hodnotí jednotliví poskytovatelé finanční podpory prostřednictvím svých odborných poradních orgánů).

Cílem kontroly je:

- ověření splnění definice příslušného druhu výsledku
- posouzení správného zařazení ke konkrétnímu druhu výsledku
- ověření pravdivosti, tj. ověření toho, že daný výsledek skutečně existuje.

Kritéria ověřitelnosti bodově ohodnocených výsledků uvádí **Tab. 3**.

Tab. 1 Definice uznávaných druhů výsledků

Kód výsledku	Název výsledku	Popis
I. kategorie - Publikace		
J	článek v odborném periodiku (časopise)	<p>Odborný článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 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 aparát, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci).</p> <p>Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.</p> <p>Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.</p> <p>Články v v odborném periodiku (časopise) se člení na:</p> <p>J_{imp} – článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters.</p> <p>J_{neimp} – článek v odborném periodiku, který je obsažen ve ze světově uznávané databázi ERIH nebo SCOPUS.</p> <p>J_{rec} – článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz)</p>
B	odborná kniha	<p>Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie</p>

Tab. 1 - pokračování

		<p>a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na primárních pracích druhu J_{imp}, opatřené komentářem a kódem ISBN, dále jazykové slovníky, 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. U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C.</p> <p>Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN nebo ISMN kódem. Knihy vydané vydavateli v ČR budou do hodnocení zahrnuty pouze v případě registrace povinného výtisku v Národní knihovně ČR.</p>
C	kapitola v odborné knize	<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.</p> <p>Upřesnění pro účely hodnocení: Kapitoly v knize nebudou samostatně hodnoceným výsledkem a jejich hodnocení bude uváděno v rámci hodnocení výsledků druhu B s definicemi platnými pro knihu.</p>
D	článek ve sborníku	<p>Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.</p> <p>Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který 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>Upřesnění pro účely hodnocení: Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem „Proceedings Paper“ ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu.</p>
V	výzkumná zpráva	<p>Výsledek „Výzkumná zpráva“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, který byl uplatněn v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., do 31.12.2009 a od 1.1.2010 o uplatněný výsledek v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).</p> <p>Podmínkou hodnocení takového výsledku je, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tento výsledek byl deklarován v návrhu projektu či byl očekávaným výsledkem definovaným v cílech programu; - údaje o takovém výsledku byly do IS VaVaI předány prostřednictvím tajné spisovny poskytovatele.

Tab. 2 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků

Druh výsledku			I – obory NRRE ⁰⁾	II – ostatní obory		
J _{imp}	článek v impaktovaném časopise ¹⁾		10 až 305 ²⁾			
	článek v prestižním impaktovaném časopise (<i>Nature</i> , <i>Science</i>) ³⁾		500			
J _{neimp}	článek v recenzovaném časopise	světově uznávané databáze ⁴⁾	SCOPUS *			
			ERIH	A	30	12
				B	20	11
			C	10	10	
J _{rec}	článek v českém recenzovaném časopise	seznam recenzovaných periodik ⁵⁾		10	4	
B	odborná kniha	světový jazyk	angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština	40	40	
		ostatní jazyky			20	
D	článek ve sborníku ⁶⁾			8		
P	patent	„evropský“ patent (EPO) **, patent USA (USPTO) a Japonska		500		
		český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy		200		
		ostatní patenty ⁷⁾		40		
Z	poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno			100		
F	užitný vzor ⁸⁾			40		
	průmyslový vzor			40		
G	prototyp, funkční vzorek			40		
H	poskytovatelem realizované výsledky			40		
N	certifikované metodiky a postupy, specializované mapy s odborným obsahem			40		
R	software			40		
V	výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace ⁹⁾			50		

⁰⁾ NRRE zahrnuje obory (dle číselníku IS VaVaI: AA – Filosofie a náboženství, AB - Dějiny, AC – Archeologie, antropologie a etnologie, AD – Politologie a politické vědy, AE – Řízení, správa a administrativa, AG – právní vědy, AI – Jazykověda, AJ – Písemnictví, masmedia a audiovizie, AL – Umění, architektura a kulturní dědictví, AM – Pedagogika a školství).

¹⁾ Publikace uvedené v následujících databázích Web of Science společnosti Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 – present; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – present; Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) – 1986 – prezent.

Tab. 2 - pokračování

- ²⁾ Hodnocení $J_{imp} = 10 + 295 \times \text{Faktor}$, kde:
Faktor = $(1 - N) / (1 + (N / 0,057))$, kde N je normované pořadí časopisu, $N = (P - 1) / (P_{max} - 1)$
P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF
Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5.
 P_{max} = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report
V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje.
* V případě, že dojde k zavedení IF v databázi SCOPUS, budou výsledky v následujícím období bodovány obdobně jako J_{imp} .
- ³⁾ Jde o multidisciplinární (tedy oborově otevřené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075).
- ⁴⁾ Světově uznávanou databází jsou databáze ERIH kategorie A, ERIH kategorie B, ERIH kategorie C nebo SCOPUS.
- ⁵⁾ Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, včetně informací o jeho vzniku a platnosti, je zveřejněn na www.vyzkum.cz.
- ⁶⁾ Sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters
- ** EPO - European Patent Office je mezivládní organizace, která byla zřízena v roce 1977 na základě Evropské patentové úmluvy (EPC). EPO zajišťuje jednotný postup při podávání žádostí jednotlivými vynálezci a společnostmi, pro patentovou ochranu až ve 39 evropských zemích Evropy.
- ⁷⁾ Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu.
- ⁸⁾ Druh výsledku S předávaný v RIV do roku 2008 je hodnocen 40 body.
- ⁹⁾ Týká se pouze výsledků, které **obsahují utajované informace** podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Tab. 3 Kritéria ověřitelnosti bodově ohodnocených výsledků

Druh výsledku	Kritérium	Popis použití vyřazujícího kritéria	Způsob verifikace
Platí pro všechny druhy výsledků	Pravdivost podle § 12 odst. 1 zákona z hlediska každého určujícího kritéria pro jednotlivé druhy výsledků	uvedeno níže pro jednotlivé druhy výsledků, vždy binární rozhodnutí: ANO x NE	uveden níže pro jednotlivé druhy výsledků
	Popis podle § 32 odst. 3 zákona	údaj neuveden nebo shoda s názvem výsledku nebo kratší popis než 64 znaků, včetně mezer	SW algoritmus pro porovnání dvou datových polí RIV
	Ověření existence výsledku, provedením fyzického ověření, zda výsledek existuje (např. ověření, že článek J_{neimp} v uvedeném periodiku vyšel – fotokopie vydaného článku, je uzavřena smlouva o využití výsledku, apod.)	ANO x NE	u vybraných výsledků kritéria fyzicky ověřovaná prostřednictvím poskytovatele
	Ověření roku uplatnění výsledku zda není účelově posunuto tak, aby výsledek byl zahrnut do intervalu hodnocených let	údaj se neshoduje s rokem evidence výsledku podle databází použitých k verifikaci výsledku	vyhledání v příslušné databázi a SW algoritmus pro porovnání datových polí RIV, CEP a CEZ
	Ověření roku uplatnění výsledku v případě, že výsledek je navázán na konkrétní výzkumné aktivity (CEP, CEZ), zda nepředchází uvedený rok uplatnění roku zahájení řešení aktivity	údaj nepředchází roku zahájení řešení výzkumné aktivity	
	Ověření, zda údaje o výsledku předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích (pokud je název předkladatele uváděn v jiném jazyce než je český, musí se jednat o relevantní překlad jeho oficiálního názvu)	údaj se neshoduje s jménem obchodní firmy nebo názvem předkladatele výsledku evidovaným v databázi použité k verifikaci výsledku	vyhledání v příslušné databázi

Tab. 3 - pokračování

J – článek v odborném periodiku (časopise)	Existence a správnost ISSN	neodpovídá kontrolní součet	SW algoritmus numerická kontrola
	Příslušnost k hodnoceným databázím	periodikum není evidováno	SW algoritmus vyhledání v příslušné databázi
	Počet stran (min. počet stran = 2) (neuplatňuje se u druhu výsledku J _{imp})	uveden nižší počet stran	fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
B – odborná kniha	Existence a správnost ISBN	neodpovídá kontrolní součet	SW algoritmus numerická kontrola
	Počet stran (min. počet stran = 50)	uveden nižší počet stran	SW algoritmus, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
	Předání povinných výtisků podle § 3 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., Národní knihovně České republiky (bude použito pouze v případě knih vydaných v ČR)	NK ČR nemá ve své evidenci konkrétní kód ISBN	databáze NK ČR, fyzické ověření
	Odbornost - u sporných výsledků, zda kniha splňuje definici výsledku, případná expertní kontrola splnění definice odborným a poradním orgánem RVVI	ANO x NE	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI
D – článek ve sborníku	Existence a správnost ISSN nebo ISBN	neodpovídá kontrolní součet	SW algoritmus numerická kontrola
	Příslušnost k hodnoceným databázím	publikace není evidována	SW algoritmus vyhledání v příslušné databázi
	Počet stran (min. počet stran = 2)	uveden nižší počet stran	SW algoritmus, externí ověření v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele