



národní  
úložiště  
šedé  
literatury

## **Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika**

Münich, Daniel  
2012

Dostupný z <http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126580>

Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL).


Datum stažení: 05.05.2024

Další dokumenty můžete najít prostřednictvím vyhledávacího rozhraní [nusl.cz](http://nusl.cz) .

# Zásady

## institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVa)

Daniel Münich  
*garant klíčové aktivity #2*



## Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

Cílem projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ je zatraktivnit prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VaVal) pro vědecké pracovníky, podpořit excelenci ve VaVal, motivovat mladé lidi pro práci ve VaVal, zvýšit prestiž vědecké práce a nalézt mechanismy na finanční ohodnocení podle kvality odvedené práce. Prostředkem k dosažení cíle je nová metodika hodnocení výsledků a institucí a nová metodika rozdělování veřejné podpory. Návrh nového systému hodnocení bude vycházet z doporučení Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, který důrazně varuje před mechanistickým pojetím současné Metodiky. Projekt má multiplikační charakter. Výsledky jeho řešení budou využívány orgány státní správy, poskytovateli podpory a dotknou se všech výzkumných organizací a jejich pracovníků.

- Aktuality
- Detaily projektu
- Tiskové zprávy
- Soubory ke stažení
- FAQ
- Kontakt

- MENU
- + aktualita
- + tisková zpráva
- aktuality-důležité
- aktuality-ostatní
- Akce

Úvod

## Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací [METODIKA]

**Popis:**  
Cílem projektu je vytvořit návrh nového systému hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací.

**Hlavní odborný garant:** prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.  
tel.: 725 006 288  
e-mail: [jitka.moravcova@msmt.cz](mailto:jitka.moravcova@msmt.cz)

**Manažer projektu:** Ing. Daniela Blažková  
tel.: 234 813 116  
e-mail: [daniela.blazkova@msmt.cz](mailto:daniela.blazkova@msmt.cz)

**Aktuality:**  
*07 Kvě 2012*  
**Oznámení předběžných informací k veřejné zakázce bylo vyvěšeno**  
Dne 2. května 2012 bylo ve Věstníku veřejných zakázek vyvěšeno Oznámení předběžných informací k plánované veřejné zakázce "Metodika hodnocení výsledků VaV a zásady institucionálního financování". Předběžné oznámení

*03 Dub 2012*  
**RVVI byl představen projekt "Metodika"**

Vyhledávání...

- Naposledy nahrané**
- Report\_MZ 17. 05.
  - Prezenční listina 17. 05.
  - košilka (studie, analýzy...) 17. 05.
  - rastr\_publicita\_čb 17. 05.
  - rastr\_publicita\_barva 17. 05.
  - Harmonogram klíčových aktivit 09. 05.
  - Studie - hodnocení, financování kom... 15. 04.
  - Studie - organizace hodnocení kompa... 15. 04.
  - studie proveditelnosti TA ČR

# #1

## Koncepce připravovaného institucionálního hodnocení

# Hlavní (obecný) účel

- Pravidelné vyhodnocování vědecké produktivity a fungování institucí realizujících výzkum a nárokových veřejnou institucionální finanční a jinou podporu
- Zajištění kvalitních informací pro posílení efektivity řízení a strategického rozhodování v oblasti VaVal na všech úrovních

# Očekávané přínosy oproti současnosti – I.

- Srovnání hodnocených jednotek (HJ) v oboru v ČR (**dnes není**)
- Srovnání kvality všech HJ vůči světovému standardu (**dnes není**)
- Kvalitativní a kvantitativní zpětná vazba (**dnes není**) pro:
  - práci vědců, vědeckých týmů, kateder VŠ
  - řízení / management součástí VŠ
  - řízení / management VO
  - poskytovatele (*steering*, strategie, dohled,...)
  - RVVI a vládu (stanovení priorit, sdílené infrastruktury,...)
  - podnikatelské subjekty (aplikovaný výzkum a inovace)
  - zájemce o studium – studenty (*quality matters*)
  - veřejnost - daňové poplatníky
  - zahraniční subjekty (spolupráce, partnerství)

# Očekávané přínosy oproti současnosti – II.

- Informace o využívání a potřebnosti velkých a nákladných výzkumných infrastruktur (**dnes nemáme**)
- **Pro rozhodování o financování**
  - institucionální: na každé úrovni v jiné podobě
  - účelově financované projekty: GAČR, TAČR,...
  - usměrňování počtu financovaných MA a PhD studentů
  - specifický výzkum

# Základní pojetí hodnocení

- **Inspirace** praxemi Velké Británie, Holandska, Finska
- **Reflexe** *Dlouhodobých principů hodnocení a financování RVVI a Ipn Audit*
- **Základní charakteristiky hodnocení**
  - mezinárodní informované oborové peer-review
  - nadresortní logistická podpora, koordinace a dohled
  - realizace pouze 1x za ~5 let
  - cca 5-8 oborových panelů a cca 25-30 subpanelů
  - **Hodnocené jednotky** (HJ) přihlášené ke zhodnocení v oboru. HJ typicky v.v.i. nebo součást VŠ (fakulta)
- **Zohlednění institucionálních specifik**



# Co se bude hodnotit

## Tři dimenze hodnocení

- 1. dimenze:** nejvýznamnější výsledky výzkumu připadající na vědeckého pracovníka (případně tým)
  - 2. dimenze:** institucionální předpoklady rozvoje HJ
  - 3. dimenze:** nejvýznamnější dopady výzkumu HJ
- V každé dimenzi bude výsledkem hodnocení **výkonnostní profil** HJ vztažený k mezinárodním standardům

# Příklad výkonnostních profilů

RAE 2008 : Quality profiles - Mozilla Firefox

www.rae.ac.uk/results/qualityProfile.aspx?id=18&type=uoa

## rae2008 Research Assessment Exercise

You are in: [Quality profiles](#) > [Select unit of assessment](#) > UOA 18 Chemistry

### RAE 2008 quality profiles UOA 18 Chemistry

Percentage of research activity in the submission judged to meet the standard for:

|  | FTE Category A staff submitted <a href="#">?</a> | 4* | 3* | 2* | 1* | U/C | Submission           |
|--|--|----|----|----|----|-----|----------------------|
| <a href="#">University of Bath</a>         | 28.00  | 5  | 55 | 40 | 0  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of Birmingham</a>   | 22.00  | 10 | 50 | 35 | 5  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of Bristol</a>      | 67.00  | 25 | 50 | 25 | 0  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of Cambridge</a>    | 62.95  | 40 | 40 | 20 | 0  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of Durham</a>       | 42.60  | 20 | 45 | 30 | 5  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of East Anglia</a>  | 30.00  | 5  | 50 | 45 | 0  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of Huddersfield</a> | 10.00  | 0  | 25 | 50 | 25 | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of Hull</a>         | 26.00  | 5  | 45 | 45 | 5  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">Imperial College London</a>    | 53.10  | 20 | 55 | 25 | 0  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of Leeds</a>        | 37.20  | 20 | 50 | 30 | 0  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of Leicester</a>    | 21.80  | 5  | 35 | 55 | 5  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">University of Liverpool</a>    | 37.10  | 20 | 50 | 25 | 5  | 0   | <a href="#">View</a> |
| <a href="#">Loughborough University</a>    | 25.33  | 0  | 25 | 70 | 5  | 0   | <a href="#">View</a> |

start | Inb... | Micr... | 5 F... | Win... | Tot... | 362... | Skil... | 2 M... | 1 R... | CS | Search Desktop | 12:31 PM

# Průběh hodnocení

- Ustavení (sub)panelů
- **Přihláška** HJ do hodnocení v daném oboru
- Zpracování **sebe-evaluační zprávy** samotnou HJ
- Zpracování **bibliometrické zprávy** pro HJ
- Osobní **návštěva** subpanelu v HJ
- **Hodnotící zpráva** panelu a stanovisko HJ
- **Syntéza výsledků** na úroveň oborů, poskytovatelů, velkých infrastruktur
- Zveřejnění výsledků

# Hlavní zásady hodnocení

- **Procesy hodnocení kompletně v angličtině**
- **Převaha zahraničních hodnotitelů v panelech a subpanelech**
  - adekvátně honorovaná práce kvalitních hodnotitelů
  - kvalitní logistická podpora
- **Překážky proti nepotismu**
  - pravidla vylučující konflikt zájmů hodnotitelů
  - HJ si nebudou vybírat hodnotitele
  - panelům a subpanelům předsedají cizinci
  - zajištění průřezového dohledu nad prací panelů/subpanelů
  - transparentnost hodnocení a rozhodování

# #2

## Projekt Ipn Metodika

# Klíčové aktivity IPN Metodika

- KA1 Informační podpora
- KA2 Systém hodnocení – veřejná zakázka
- KA3 Systém financování – veřejná zakázka
- KA4 Velké pilotní ověření hodnocení (VŠ)
- KA5 Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny
- -----
- KA6 Institucionální zajištění hodnocení
- KA7 Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí

# Obsah Ipn – veřejná zakázka

- WP1 Určení struktur hodnocení
- WP2 Oborové metodiky hodnocení
- WP3 Procesní pravidla hodnocení
- -----
- WP4 Zásady hodnocení programů
- WP5 Vymezení pojmu „institucionální financování“
- WP6 SWOT analýza inst. základny VaV a srovnání
- WP7 Návrh modelů pro FF a PBC
- WP8 Modelové ověřování dopadů nového systému
- -----
- WP9 Příprava a realizace malého pilotní hodnocení

# Harmonogram realizace veřejné zakázky

## Očekávaný harmonogram plnění zakázky v rámci projektu IPN Metodika

| Měsíc od začátku prací na zakázce --->            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| WP1 Určení struktur hodnocení                     |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| WP2 Oborové metodiky hodnocení                    |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| WP3 Procesní pravidla hodnocení                   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| WP4 Zásady hodnocení programů                     |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| WP5 Vymezení pojmu „institucionální financování“  |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| WP6 SWOT analýza inst. základny VaV a srovnání    |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| WP7 Návrh modelů pro FF a PBC                     |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| WP8 Modelové ověřování dopadů nového systému      |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| WP9 Příprava a realizace malého pilotní hodnocení |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |    |    |    |    |    |
| Monitorovací zprávy                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Předložení průběžných zpráv                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Workshopy s interními oponenty                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Veřejné konference                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| Procesy tří veřejných konzultací                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

WP = Work Package

Čísla u WP označují pořadí veřejných konzultací, kam budou výsledky WP spadat



# Tři veřejné konzultace návrhů

- Ke 2 dílčím zprávám (hodnocení, financování)
- K 1 závěrečné zprávě (včetně malého pilota)
- Každá veřejná konzultace 2 měsíce:
  - předložení konceptu zprávy
  - interní expertní oponentura (**experti a panelisté**)
  - finální verze zprávy ke zveřejnění a připomínkám
  - vypořádání a konference ke zprávě

# Cestovní mapa

**2012 – 2013:** realizace prací veřejné zakázky

**2013/2014:** závěrečná zpráva veřejné zakázky

---

**2014:** příprava podmínek pro národní hodnocení

**2015:** celonárodní hodnocení

**2016:** zveřejnění výsledků

# Překážky a rizika realizace hodnocení

- Empirická nedůvěra k metodě peer-review
- Obavy z administrativní zátěže
- Šetření na špatném místě
- Obavy z dalších změn a reforem v ČR obecně
- Skepse k realizaci systémového řešení v ČR
- Obavy ze zjištění

# Náklady na nové hodnocení

- **Celonárodního hodnocení 1x za 5 let**
  - včetně přímých a nepřímých nákladů na straně VO
  - 1% až 1.5% veř. inst. prostředků na VaV
  - tedy 0.4 – 0.7 % veřejných výdajů na VaV
  - dnes mají poskytovatelé 2.5 %

# Děkuji za pozornost