



národní  
úložiště  
šedé  
literatury

## **Zásady institucionálního financování VaV**

Rákosník, Jiří  
2012

Dostupný z <http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126581>

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: 07.08.2024

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

# Zásady institucionálního financování VaV

Jiří Rákosník  
garant klíčové aktivity č. 3  
Ipn Metodika

# 1. Institucionální podpora

- ❑ Dva způsoby podpory VaV: institucionální a účelová
- ❑ Institucionální: financování institucí
  - zajištění fungování instituce jako takové
  - stabilita v delším časový horizont umožňujícím realizovat koncepci materiálního a personálního rozvoje
  - budování a provoz infrastruktury
  - dlouhodobé cíle širšího rozsahu
- ❑ Účelová: podpora týmů
  - řešení konkrétních úkolů v krátkodobém nebo střednědobém horizontu
  - členové týmu mohou být z různých institucí nebo i fyzické osoby
  - zpravidla spoléhá na existující infrastrukturu, kterou případně doplňuje
- ❑ Předmětem projektu Metodika v klíčové aktivitě č. 3 Systém financování je **institucionální financování VaV**.
- ❑ Strategický cíl projektu: navrhnout **motivující** systém financování VaV kladoucí důraz na **excelenci a střednědobé plánování**

## 2. Obecné podmínky veřejné podpory

- ❑ Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dokument Evropské komise 2006/C 323/01)
- ❑ 100% podpora smí být poskytnuta jen tzv. výzkumným organizacím (VO, *research organization*), tj. subjektům (zřízeným podle veřejného nebo soukromého práva) splňujícím 3 podmínky:
  - hlavním účelem je provádět základní výzkum, průmyslový (do české verze nesprávně přeloženo a do legislativy zavedeno jako *aplikovaný*) výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo technologického transferu
  - veškerý zisk je reinvestován do VaV, šíření výsledků nebo výuky
  - podniky, které mohou uplatňovat na subjekt vliv (podílníci, členové apod.), nemají přednostní přístup k jeho výzkumným kapacitám ani k výsledkům jeho výzkumu
- ❑ Důležité: **podmínka nutná**, nikoli postačující, nevytváří nárok VO na podporu!

### 3. Současná situace v ČR

- ❑ Nutná podmínka Rámce interpretována jako postačující  
⇒ enormní počet subjektů, kterým je přidělována institucionální podpora v řádovém rozsahu od jednotek po stovky milionů Kč
- ❑ Rozdělování institucionální podpory
  - rezignace RVVI (vlády) na jakoukoli koncepci a strategii
  - mechanický způsob založený na počítání bodů za výstupy VaV registrované v RIV, bez zřetele k jejich kvalitě, významu a relevance a k poslání instituce
- ❑ Důsledky:
  - nesystémovost institucionálního financování
  - krátkodobé myšlení
  - meziresortní spory, zákulisní boje a ad hoc zásahy
  - velká institucionální nestabilita
  - nedostatečná efektivita institucí a vložených prostředků
  - nejasné směřování českého systému VaV
  - odliv mozků
  - atd.

## 4. Zjištění a doporučení Mezinárodního auditu VaV (1/4)

- ❑ Mechanické přidělování institucionální podpory na základě Metodiky hodnocení („kafemlejnek“) vyvolává **významné hrozby** a pravděpodobně způsobí **diskontinuity v českém systému VaV**.
- ❑ Dílčí vylepšování nenapraví její zásadní vady:
  - nerozlišuje mezi typy výzkumných institucí a jejich různým posláním
  - nerozlišuje mezi různými vědními obory
  - nehledí dopředu
  - nedává prostor pro zlepšování VO a budování kapacit
- ❑ Naléhavé doporučení: **ukončit používání Metodiky hodnocení**.
- ❑ Přidělovat institucionální prostředky kombinací **rozpočtu podle předpisu a výkonnostních kontraktů**

## 4. Zjištění a doporučení Mezinárodního auditu VaV (2/4)

### ☐ Rozpočet podle předpisu (*formula-funding*)

- sada indikátorů určujících výši institucionální podpory pro danou VO
- pečlivý výběr indikátorů na základě diskuse (existuje jich velké množství)
- různé indikátory pro VO rozdílných typů, poslání a rolí
- indikátory musejí vyhovovat standardům jako *SMART* nebo *Cream test*

Specific

Clear

Measurable

Relevant

Achievable

Economic

Relevant

Adequate

Time-bound

Monitorable

### ☐ Základ: **oborové metodiky** hodnocení a **informované peer review** vypovídající o výsledcích dosažených VO v minulosti

### ☐ **Není to kafemlejek!**

## 4. Zjištění a doporučení Mezinárodního auditu VaV (3/4)

- ❑ Výkonnostní kontrakt (*performance-based contract*) je smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem určující cíle
  - dosažitelné, realistické a ambiciózní – posuzováno podle minulých výkonů a podle prostředků v instituci (finance, hierarchie, důvěra, informace, vedení/orientace)
  - pravidelně monitorované
  - jejich nesplnění má následky
- ❑ Posouzení směru vývoje VO do budoucnosti a připravenost dostát závazkům
- ❑ Jistá podoba s výzkumnými záměry, jak byly aplikovány v Akademii věd ČR
- ❑ Důležité: zvolit **vhodný poměr obou složek**



## 4. Zjištění a doporučení Mezinárodního auditu VaV (4/4)

Transition period 1 (Year 1-2)	Transition period 2 (Years 3-5)	New system: Funding cycle 1 (Years 6-9)
<b>Funding mechanisms: how institutional funding is allocated</b>		
'historical' allocation of funding (100%)	'historical' allocation of funding (pilot organisations: historical allocation <i>with</i> performance contract)	Funding based on performance contract
	Formula-based funding	Formula-based funding
<b>Activities to set up new funding system</b>		
Preparatory activities for funding formula	Monitoring of funding formula implementation  Preparatory activities for performance contracts  Monitoring of pilot cases	Monitoring of funding formula implementation and performance contract implementation

Source: Technopolis

## 5. Jak na to (1/4)

- ❑ Dobře vymezit pojem „institucionální financování“
  - účel a cíle institucionálního financování
  - analýza aspektů institucionálního financování VO ve vybraných zemích
    - zkušenosti, organizace
    - strategické rozhodování
    - způsoby poskytování
    - zodpovědnost příjemce vůči poskytovateli
    - zodpovědnost poskytovatele vůči příjemci
    - zodpovědnost poskytovatele vůči státu
    - kontrola, sankce
    - výhody, nevýhody, rizika, dobré postupy
  - analýza struktury poskytovatelů a příjemců institucionální podpory ve vybraných zemích ve srovnání s ČR
  - návrh vhodných způsobů regulace užívání prostředků institucionální podpory

## 5. Jak na to (2/4)

- ❑ Provést analýzu institucionální základny VaV v ČR a její srovnání s dobrou praxí zemí EU
  - struktura, pravomoci a odpovědnosti na úrovních vláda–poskytovatel–příjemce
  - přehled poskytovatelů a příjemců
  - velikost/přiměřenost institucionální podpory
  - vhodnost různých forem subjektů pro realizaci VaV na základě institucionální podpory
  - zdroje institucionální podpory VaV
  - další přímé i nepřímé institucionální zdroje užívané k realizaci VaV (vzdělávací činnost, rozvojové projekty, kapitálové dotace, ...) s ohledem na typy VO a rozdíly v jejich poslání (např. důraz na výzkum, na výuku nebo na aplikace)
  - koncepční a finanční nezávislost poskytovatelů, kontrola jejich činnosti a efektivnosti jimi poskytované institucionální podpory

## 5. Jak na to (3/4)

- ❑ Navrhnout modely pro rozpočet podle předpisu (FF) a výkonnostní kontrakt (PBC)
  - principy a mechanismy stanovení a dojednávání alokace institucionálních prostředků mezi poskytovatele
  - horizontální koordinace mezi poskytovateli pro zajištění potřebné úrovně podpory jednotlivých oborů a efektivního využívání sdílených infrastruktur v návaznosti na Národní politiku VaV
  - principy střednědobého financování a provádění meziročních úprav umožňující vznik a zánik VO a přiměřenou míry jejich stability, reflexi priorit VaV atd.
  - mechanismus rozdělování institucionálních prostředků mezi VO v působnosti daného poskytovatele
  - poměr FF a PBC
  - eliminace „křížového“ financování dalšími institucionální zdroji příjemců VaV

## 5. Jak na to (4/4)

- ❑ Modelové ověření dopadů nového systému institucionálního financování
  - vývojové modely dopadů navrženého systému institucionálního financování v několikaletém cyklu, s přihlédnutím k typu, velikosti a oborovému zaměření VO
  - kriteria pro minimální efektivní financování, maximální efektivně absorbovatelné částky a způsoby jejich uplatnění
  - zajištění finanční podpory existujících a nově vznikajících větších infrastruktur VaV
  - citlivostní analýza navržených finančních modelů
  - přechodná fáze náběhu nového systému financování a utlumení starého
  - hodnocení změn chování VO v přechodném období a zavádění případných korekcí
  
- ❑ Dodavatel: **nejlépe zahraniční autorita podobně jako v úspěšném projektu Audit**

## 6. Stav projektu a vyhlídky dalšího postupu

- ❑ Připravena 2 výběrová řízení
  - Systém hodnocení a financování
  - Informační podpora
- ❑ Odborní garanti klíčových aktivit rekrutovali desítky odborníků, kteří jsou připraveni spolupracovat jako experti, posuzovatelé, oponenti a externí spolupracovníci.
- ❑ Navazují se kontakty se zahraničními institucemi zajišťujícími hodnocení a financování.
- ❑ Dlouho čekáme na vyhlášení výběrových řízení a uzavření smluv se zmíněnými odborníky. Podle některých informací to má ministerstvo provést v příštích dnech.
  
- ❑ Další oddalování znemožní včasnou realizaci projektu.