



METODIKA

Shrnutí systémové role IPN Metodika

Jitka Moravcová

Daniel Münich

MŠMT

ČKR

Brno, 4.12.2014

www.metodika.reformy-msmt.cz



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



1. Rámec

- Úrovně řízení/účely hodnocení
- Typy hodnocení
- Institucionální hodnocení pro účely řízení VaV
- Komponenty institucionálního hodnocení

2. IPN Metodika

- Komponenty
- Principy hodnocení a financování
- Harmonogram IPN a co bude poté

Význam hodnocení pro řízení

METODIKA

Stanovení priorit
VaV

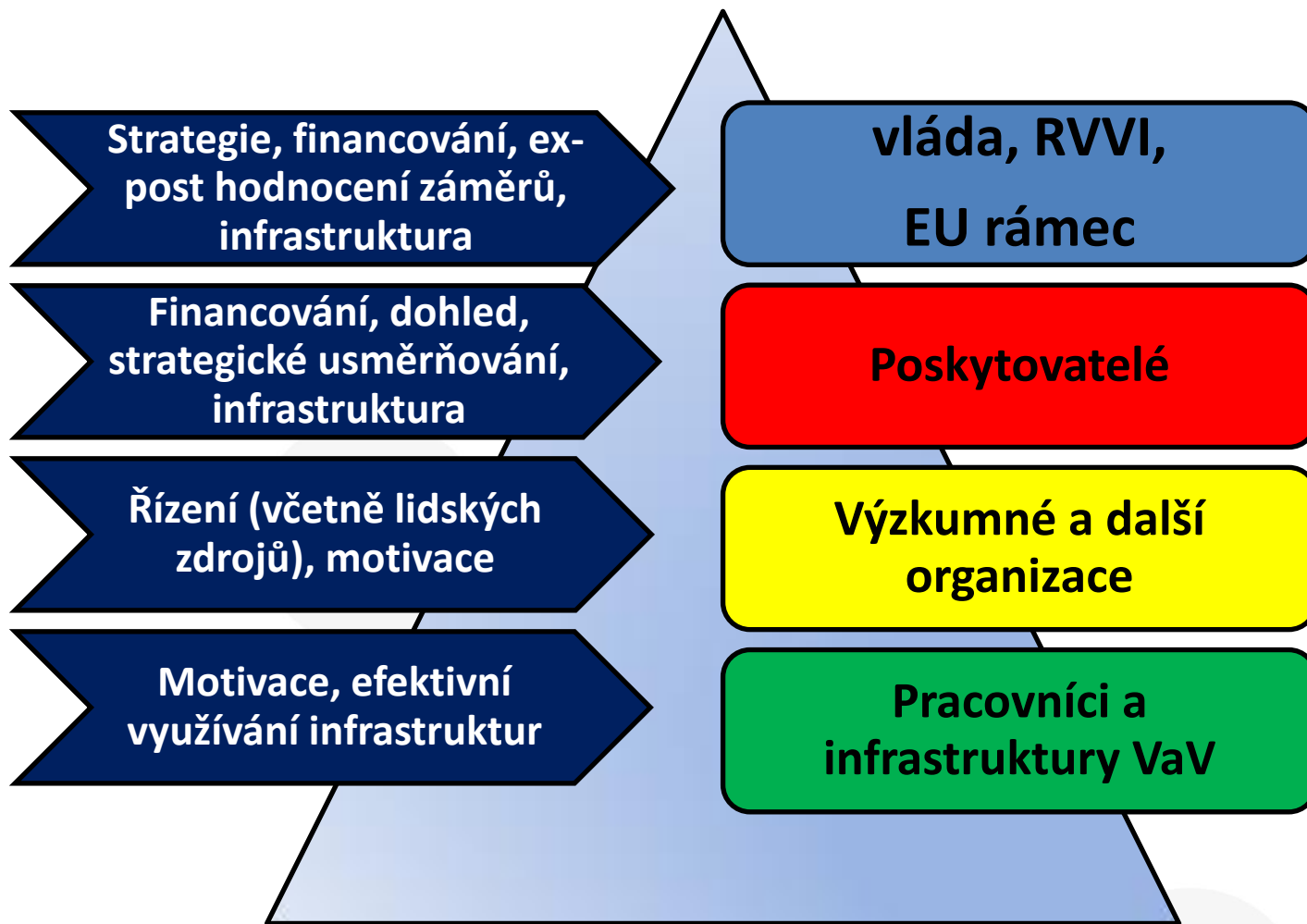
Řízení lidských
zdrojů VaV

**Bez kvalitního hodnocení
nebude kvalitního řízení**

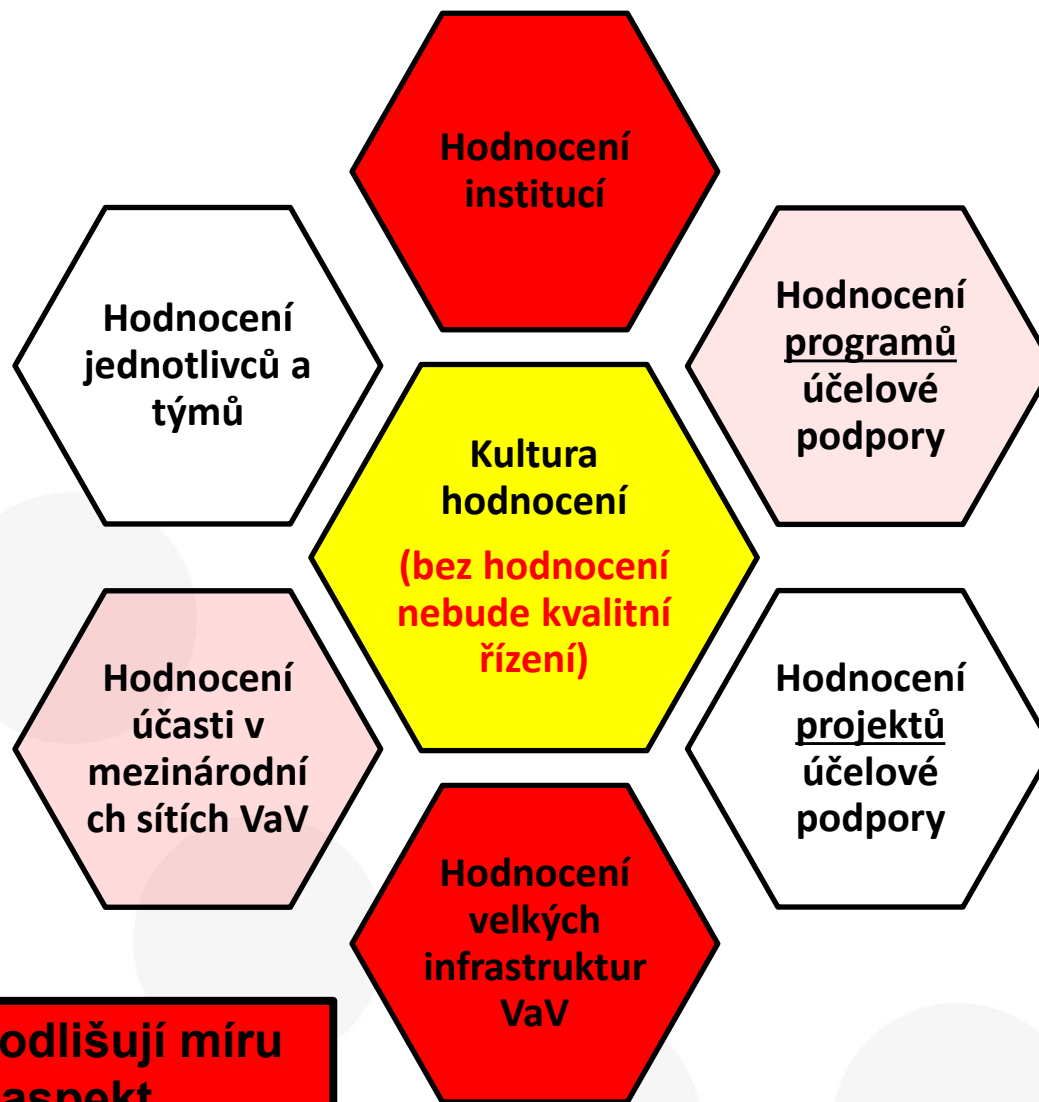
Efektivní pořizování
a využívání
infrastruktur VaV

Správně nastavené
motivace ve VaV

Rozdílné úrovně řízení systému VaV

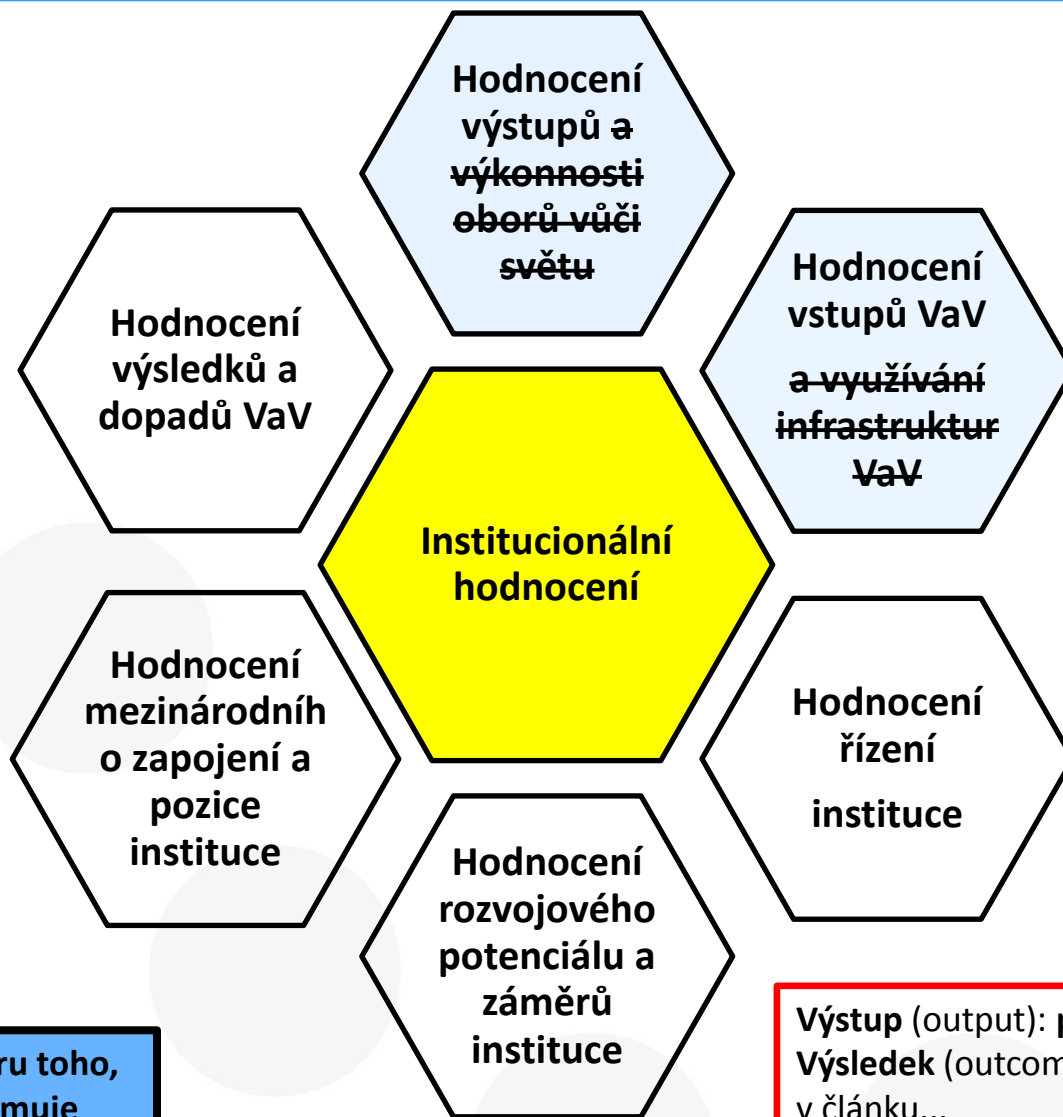


Rozdílné typy hodnocení ve VaV



Odstíny červené odlišují míru toho, jak je daný aspekt obsažen v IPN Metodika.

Komponenty institucionálního hodnocení



Odstíny modré odlišují míru toho, jak o daném aspektu informuje stávajícím systém institucionálního hodnocení.

Výstup (output): publikace, kniha, patent...
Výsledek (outcome): nové poznání popsané v článku...
Dopad (impact): dopad výsledku na svět (společnost, trh, konkurenceschopnost...)

Hodnocení a národní strategické dokumenty



- **Reforma systému VaVal v ČR (2008, aktualizace)**
- **Národní politika VaVal pro roky 2009-2015 (výhled 2020)**
- **Národní strategie konkurenceschopnosti 2012-2020**
- **Národní inovační strategie**
- **Dlouhodobé principy hodnocení VaV, RVVI**

Cíl: Zavést pravidelné, systematické a objektivní hodnocení VaVal v ČR na všech úrovních.

Mezinárodní audit systému VaVal v ČR, 2009 - 2011

Kde jsme dnes – Metodika 2013



- **Definuje, které výstupy jsou uznatelné, jak se data sbírají a jak se převádějí na body.**
- **Dává jasný signál: žádný výsledek, žádná institucionální podpora.**
- **Je účinná proti nepotismu, korupci a lobování (?).**
- **Slouží pro výpočet institucionálního financování, které je krátkodobé, proto je špatným nástrojem pro dlouhodobé plánování, rozvoj nových oborů...**
- **Uznává jen minulé výsledky.**
- **Podporuje fragmentaci vědeckých výsledků.**
- **Nepodporuje mezioborové týmy.**
- **Je pouze kvantitativní (kvalitu nahrazuje kvantita).**
- **Nedává žádné informace pro řízení na kterémkoli stupni systému VaV.**
- **Nedává žádné národní/mezinárodní srovnání kvality.**

IPN Metodika

**Konsorcium
Technopolis***

Expertní tým IPN

Návrh
institucionálního
hodnocení

Malé pilotní
ověření

Návrh
institucionálního
financování

Velké pilotní
ověření

Návrh systému
hodnocení
velkých
infrastruktur
VaV
(hotovo)

Návrh principů
hodnocení
programů
účelové podpory

Zásady
hodnocení
zapojení ČR do
mezinárodních
sítí VaV

Studie
proveditelnosti
hodnocení
organizujícího
pracoviště

Osvěta a
podpora lidských
zdrojů pro
hodnocení VaV

Základní atributy navrhovaného hodnocení



- 1.** Zohlednění oborových specifík
- 2.** Zohlednění postavení a účel VO v systému VaV
- 3.** Hodnocení institucionálních jednotek (fakulty a ústavy)
- 4.** Hodnocení výstupů, výsledků, dopadů, řízení, mezinárodního zapojení, využívání infrastruktur
- 5.** Forma peer-review
 - a.** mezinárodní
 - b.** informované
 - c.** formou distanční vs. s návštěvou
 - d.** využívající zkušenosti z realizace Hodnocení 2014 a AV ČR
- 6.** Hodnocení 1x za ~6 let
- 7.** Náklady max. 1 % národní inst. podpory za hodnocené období

(srovnejme s dnešními 2,5% inst. podpory VaV dle par. 3, odst. (3), zákona 130/2002)

Počty VO, vědců, výstupů



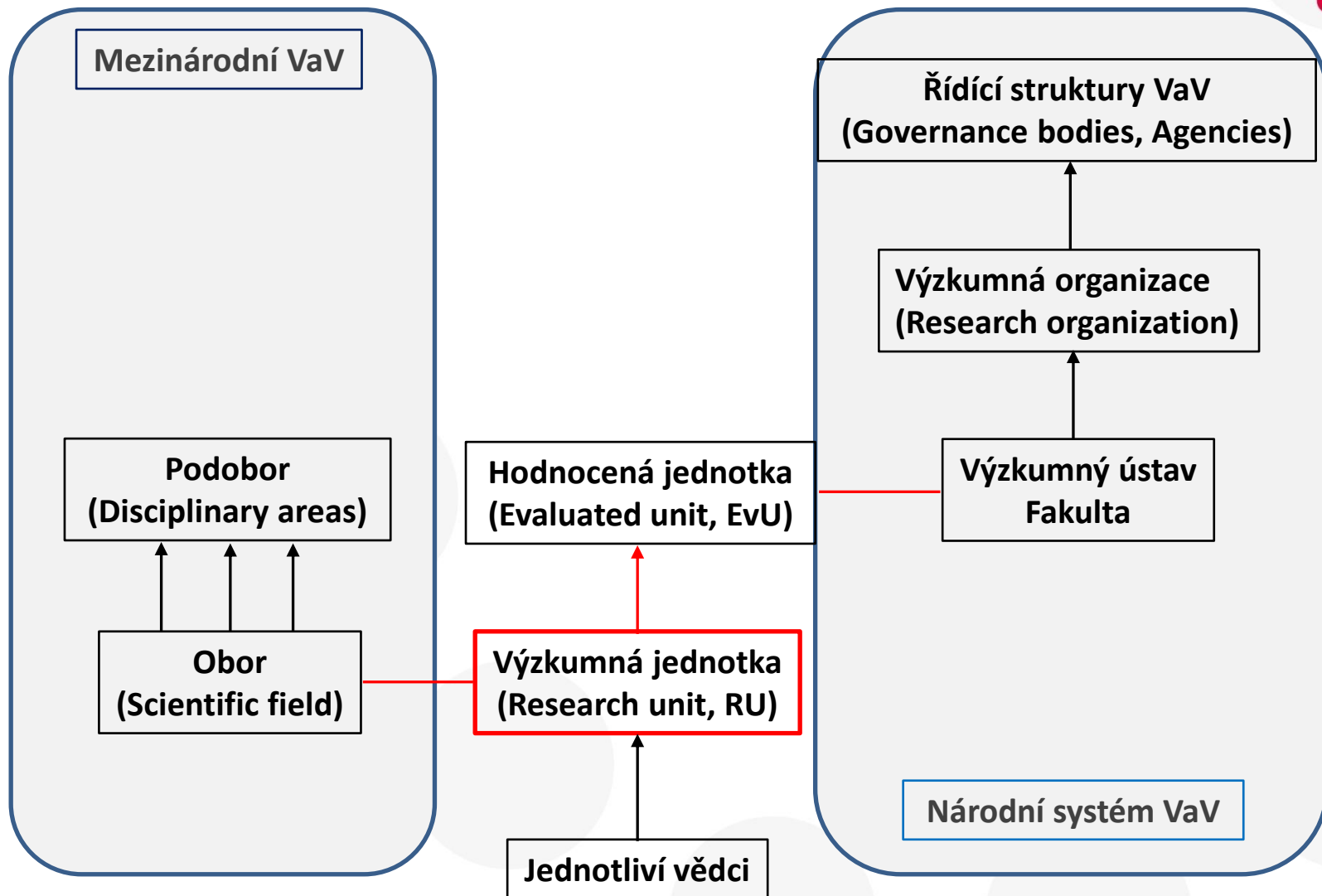
Poskytovatel	Počet VO
AV ČR	54
MŠMT	41
MZe	20
MZ	15
MK	13
MPO	10
MV	8
MO	3
Celkem	219

Sektor	Počet FTE vědců
vvi	6 235
VVŠ	10 289
RTO	13 958
Soukromý neziskový sektor	199
Celkem	30 682

IS VaV, 2008-2012

Obor	Počet výstupů
Physical science	51 501
Engineering, Technology	59 247
Medical, Health	43 513
Biological, Agriculture	29 421
Social	43 164
Humanities	33 846

Zamýšlená struktura hodnocení



Zamýšlená struktura hodnocení



4 kategorie VO pro účely hodnocení

Vědecké instituce, (AV ČR, VVŠ, univerzitní nemocnice, vvi)

Výzkumné instituce (RTO) primárně zaměřené na přenos znalostí do průmyslu,
Výzkumné centrum Řež, Výzkumný a zkušební letecký ústav,
Výzkumný ústav stavebních hmot...

Státní výzkumné organizace primárně zaměřené na služby státu a společnosti,
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Český metrologický institut...

Infrastrukturní výzkumné organizace, Cesnet, Národní knihovna...

Minimální kritéria pro vstup HJ do hodnocení

50 výstupů za hodnocenou periodu (6 let) v jednom oboru

Možnost statutu mezioborové HJ, pokud min. 30 % aktivit je mezi podobory

Zamýšlená hodnotící kritéria



METODIKA

Assessment criteria	Indicator categories
Institutional management and development potential	Quality and adequacy of the physical research environment & attractiveness to the scientific community
	Research strategy and (HR) management
Membership of the national and global research community	International research presence and collaboration
	National research presence and collaboration
Research performance	Research productivity
	Research capacity building
	Overall research quality
Research excellence	Peak quality of the scholarly outputs
Societal relevance	Value of the research activities for the business & industry sector
	Value of the research activities for other societal actors, including government

Hlavní indikátory



Institutional management and development potential (EvU/RU)

Výzkumná kapacita
Infrastruktura výzkumu
Výzkumná strategie
Rozvoj lidských zdrojů

Membership of the national and global research community

Mezinárodní a národní spolupráce a partnerství
Uznání mezinárodní a národní komunitou
Společné publikace

Research performance

Vědecké výstupy (typ, počet, trendy)
Bibliometrie, citační analýza
Výchova PhD
Zdroje z účelové podpory

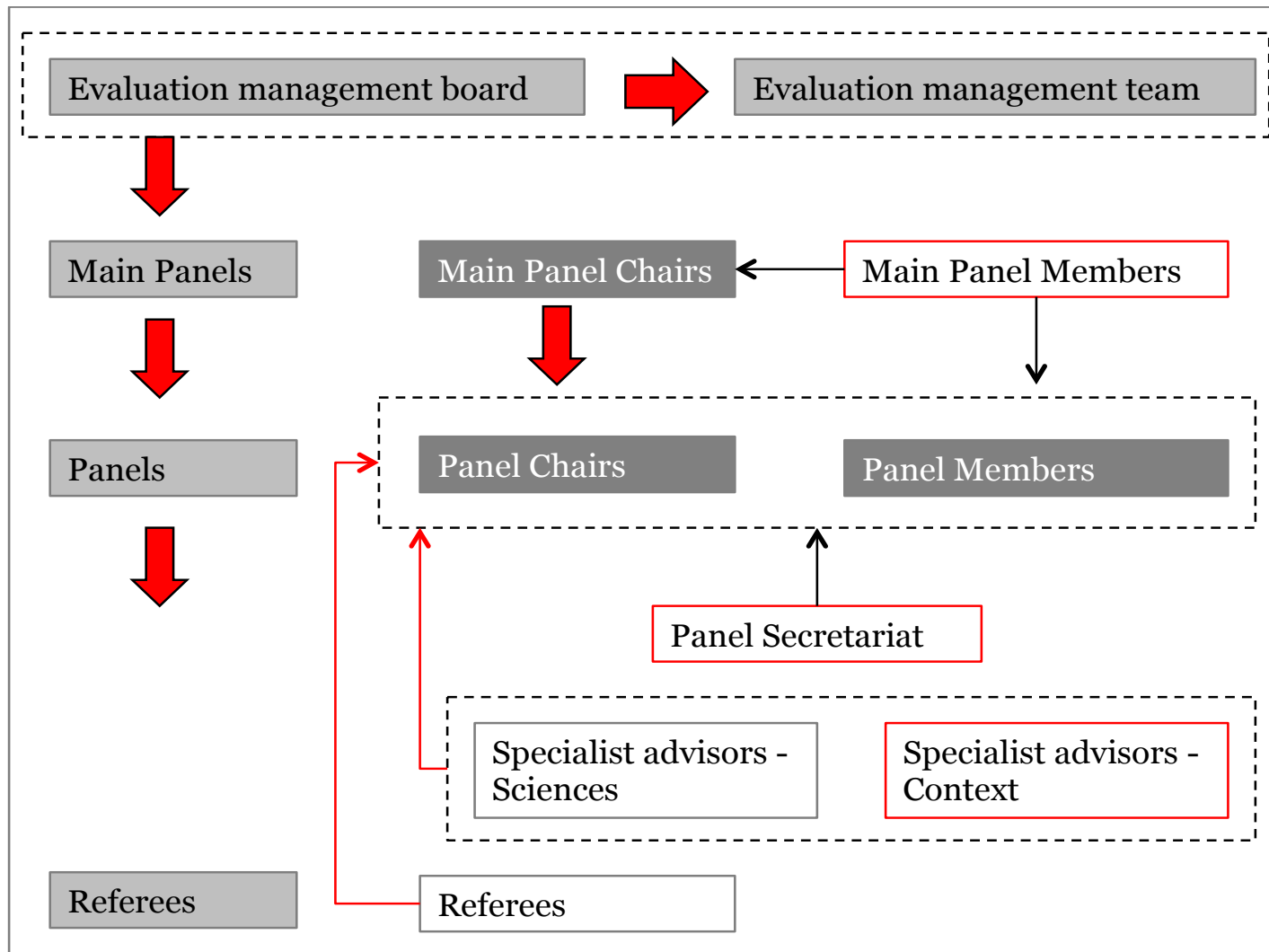
Societal relevance

Zdroje z účelové podpory
Zdroje ze smluvního výzkumu
Zdroje z komercializace
Národní spolupráce a partnerství
Uznání odběratelskou sférou

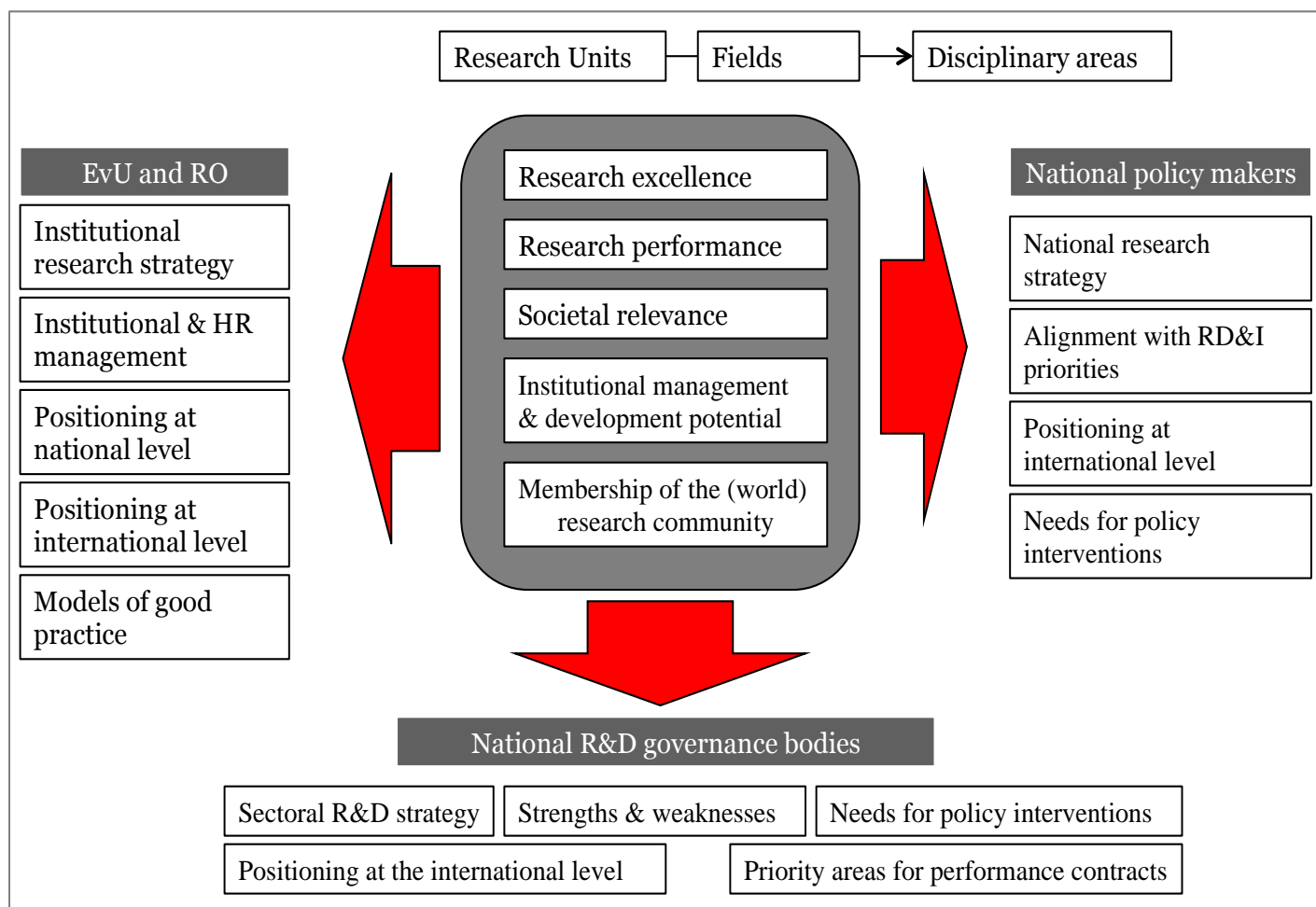
Research excellence

Peer-review vybraných výstupů
Bibliometrie

Zamýšlená organizační struktura hodnocení



Využití výsledků hodnocení (úrovně a účely)



Veřejná diskuse k 1. dílčí zprávě Technopolisu



Ukončeno 1. kolo

7. ledna 2015 bude konference v Pardubicích

Oslovili jsme všechny VO a poskytovatele

	Počet respondentů	Počet oslovených	Návratnost dotazníku (%)
Poskytovatelé	4	12	33
VO	81	110	74
VVŠ	33	38	87
VVI	12	22	55
Nemocnice	3	3	100
Ostatní	33	47	70

Veřejná diskuse k 1. dílčí zprávě Technopolisu



Otázka č. 1

What type of information would you need from an evaluation to support you in the management and future development of your organisation?
Will the proposed evaluation system respond to these needs?

	Počet odpovědí
yes	16
somewhat yes	40
somewhat no	20
no	6

70 % respondentů shledává dokument spíše potřebným

cca 80 % respondentů uvažuje o zapojení do velkého pilotního ověření

Co se děje právě teď

Vyhodnocení veřejné diskuse k 1. dílčí zprávě

Realizace malého pilotního ověření

Příprava 2. dílčí zprávy o institucionálním financování

1. Průběžná zpráva: návrh hodnocení

- Připomínky exp. týmu IPN (8. – 17.10. 2014)
- Proces veřejné konzultace (6. – 26.11. 2014)
- Veřejná konference (**7. 1. 2015**)

2. Průběžná zpráva: návrh financování

- Připomínky exp. týmu IPN (19.12. – 6.1. 2015)
- Proces veřejné konzultace (20.1. – 6.2. 2015)
- Veřejná konference (**konec února 2015**)

Závěrečná zpráva: + malé pilotní ověř.

- Připomínky exp. týmu IPN (19. – 30.3. 2015)
- Proces veřejné konzultace (15. – 29.4. 2015)
- Veřejná konference (**květen 2015**)

Závěrečná zpráva IPN
(podzim 2015)

Návrh principů institucionálního financování

METODIKA

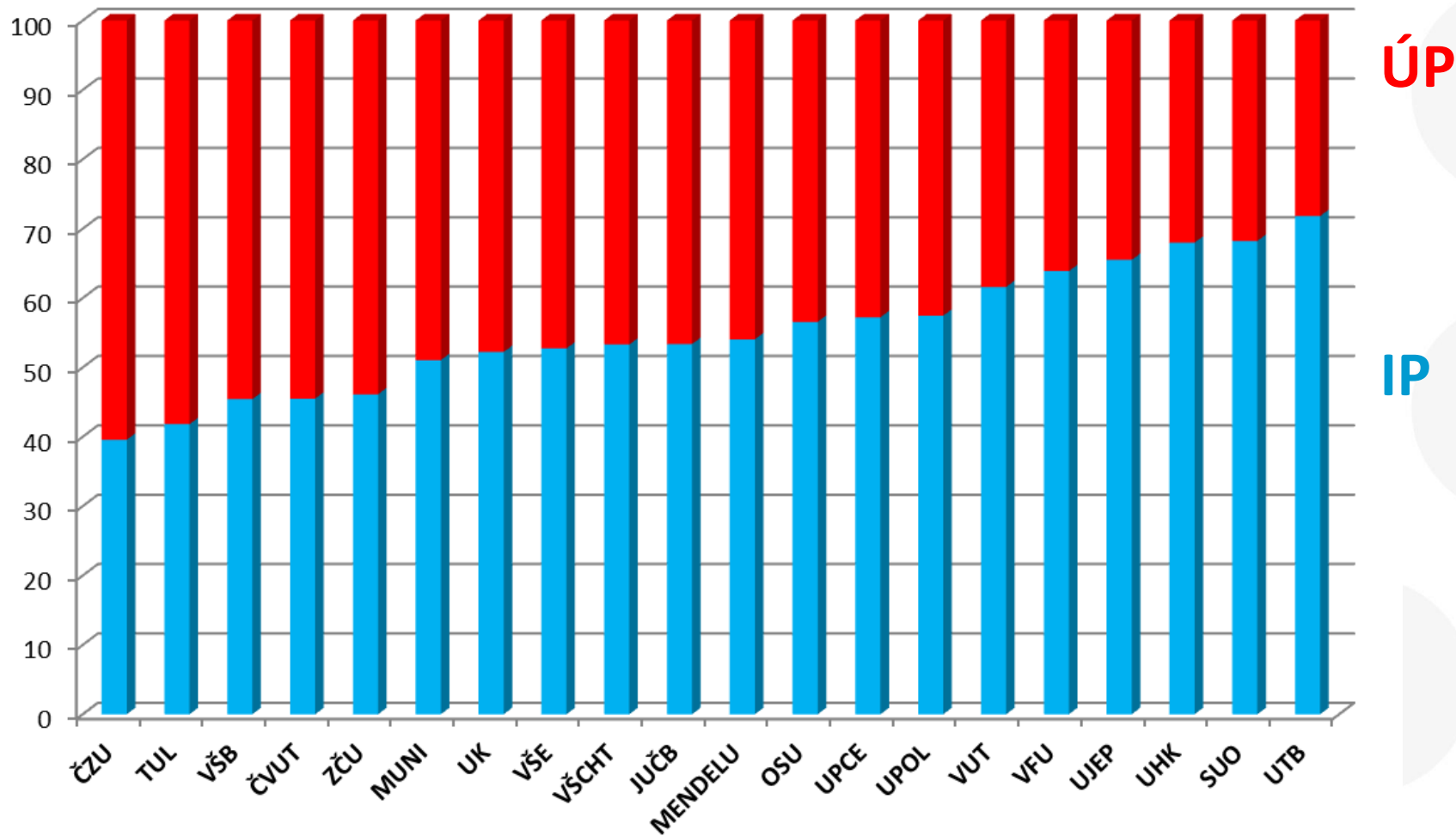
- **Financování optimálně na 6 let v návaznosti na hodnocení**
- **Zavedení 2 principů**
 - **rozpočet podle předpisu** (*formula funding*), podle dosaženého hodnocení externími panely
 - **výkonností smlouva** (*performance based contracts*), rozvoj VO do budoucnosti
- **Zachování stability a kontinuity**

Návrh principů institucionálního financování

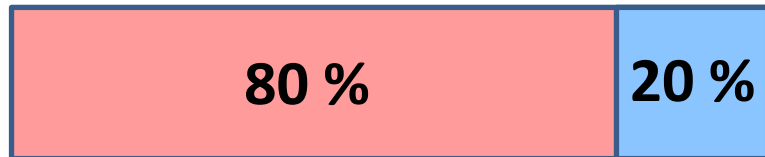


- Předpoklad

poměr institucionální/účelové financování je v průměru 1

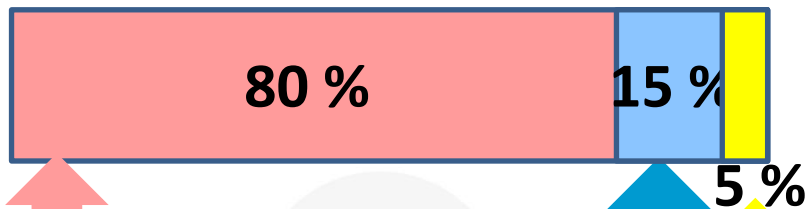


Návrh principů institucionálního financování



Současný stav

RIV body



Návrh nového systému

80 % z minulého období

Rozpočet podle předpisu

Výkonnostní smlouva



Rozpočet podle předpisu

- váhy 5 kritérií podle postavení a mise VO
- **Excellence** (nejvyšší relevance pro VVŠ, VVI)
- **Výkonnost** (nejvyšší relevance ve všech typech VO)
- **Společenský dopad** (vyšší relevance pro VO aplikovaného výzkumu, veřejný sektor, muzea...)
- **Mezinárodní a národní uznání** (mezinárodní pro vědecké VO, národní více pro ostatní VO)
- **Management** (zpočátku nižší relevance)



Není žádné nekonfliktní řešení Hledání konsensu

**Děkujeme za spolupráci.
Všechny informace jsou na
webových stránkách
projektu.**

www.metodika.reformy-msmt.cz



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ