



**METODIKA**

# Pilotní ověření IPN METODIKA

Vlastimil Růžička, 10.2.2015

[www.metodika.reformy-msmt.cz](http://www.metodika.reformy-msmt.cz)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Cíl pilotního ověření („PO“), 1



- Komplexně **ověřit** Metodiku hodnocení VaV („Metodika“) zahrnutím všech jejích procesů pro účelně zvolený počet oborově úzkých výzkumných organizací („VO“; research organization „RO“).
- Do PO zařazeny jen některé vybrané hodnocené jednotky („HJ“; Evaluation Unit „EvU“) z celého segmentu výzkumných organizací („RO“).
- Přednostně byly zahrnuty celé výzkumné organizace, pokud to není možné (např. neexistuje veřejná vysoká škola zaměřená pouze na humanitní obory), pak byly zvoleny jako hodnocené jednotky fakulty. Pro ostatní typologie výzkumných organizací kromě univerzit byly zvoleny jako hodnocené jednotky celé výzkumné organizace.
- Vzhledem ke krátkému času, který je pro realizaci PO („pilot testing“, „PT“) k dispozici, bylo nutné vybrat velmi omezený počet RO, které jsou navíc oborově úzké.
- Zvažujeme i návštěvy oborových panelů na EvU/RO, pro vzájemnou konfrontaci závěrů panelu. Realizace závisí na časových možnostech členů panelů.
- **Období pro „hodnocení“ výstupů: 2009-13**



# Cíl pilotního ověření, 2

- Cílem není hodnotit EvU/RO.
- Výsledky PO nebudou zveřejněny, budou předány jen EvU se žádostí o vyjádření/zpětnou vazbu
- Výsledky PO tedy nemohou mít žádný vliv na institucionální dotaci pro organizaci na výzkum
- Poděkování za souhlas s účastí v PO
- Společně s hodnocenými EvU/RO máme šanci Metodiku upravit; zpětná vazba, spolutvůrci Metodiky



# Definition of terms

- **Research organization** („RO“): institution recognized as RO listed in the official register.
- A research organisation will be treated as a single **Evaluation Unit** („EvU“), except in the case of the public Higher Education Institutes where a faculty will constitute an evaluation unit.
- The assessment in four assessment criteria (out of the total five) will take place at the level of **Research Unit** („RU“). A Research Unit includes all individual researchers within an Evaluation Unit that conduct their primary research in a single scientific field.
- Each individual researcher in an Evaluation Unit can register for one Research Unit only.
- The EvU shall decide about distribution of its researchers into Research Unit(s).

# Úpravy návrhu Technopolis Ltd.



- Vycházíme z návrhu Technopolis Ltd. („Techp“) a především dokumentů připravených Techp pro malé pilotní hodnocení
- V některých aspektech jsme (projektový tým na návrh KA4) návrh TP upravili:
  - výzkumná jednotka (RU) by měla být pokud možno co nejvíce shodná s vnitřní organizační strukturou (v Techp koncepci RU jde přes hranice organiz. struktury); zachováváme RU jako oborově specifickou (UK REF 35 oborových panelů; AVČR 13 panelů; doporučení Techp 24 panelů)
  - první skupina otázek vztahující se ke kritériu *Research Environment* je vztažena k hodnocené jednotce EvU; ostatní otázky k RU
  - zahrnujeme pro pilotní ověření i takové RU, které nepřekročí minin. prahovou hodnotu pro počet výstupů (>50)
  - „most outstanding outputs“: zahrnujeme i nepublikační výstupy; *výhrada Techp*: záměrem bylo postihnout jen nejvyšší vědeckou kvalitu, proto jen „scholarly outputs“;
  - vypustili jsme příjmy z programů SF
- Úpravami směřujeme k větší vypovídací informaci pro management EvU (*jaký přínos pro management má hodnocení RU, kterou tvoří ad-hoc sestavený tým výzkumníků, kteří se po skončení hodnocení opět rozdělí do původních pracovišť? => další nežádoucí atomizace*)
- **Cílem pilotního ověření je také zjistit, zda jsou naše úpravy adekvátní**



# VO resp. HJ v oboru chemie

- Fakulta chemické technologie Univerzity Pardubice
- Fakulta chemicko-technologická VŠCHT Praha
- Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha
- Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha
- Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT Praha
- Fakulta chemická VUT Brno
- Heyrovského ústav fyzikální chemie AV ČR v.v.i.
- Ústav chemických procesů AVČR, v.v.i.
- Výzkumný ústav anorganické chemie Ústí n.L.
- Centrum organické chemie s.r.o.

# VO resp. HJ v oboru historie



- Historický ústav AV ČR v.v.i.
- Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
- Filosofická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
- Filosofická fakulta Univerzity Pardubice
- Národní technické muzeum
- Národní archiv

# Assessment criteria



EvU/RU will be evaluated primarily in five dimensions grouped into the following main assessment criteria

Assessment criteria	Sub-criteria	Unit of evaluation	Question
<b>Research environment</b>	The quality of the research management, (including HR management)	EvU	Q001 – Q014 Q016 – Q028
	Overview of the past research activities		Q015
	The adequacy of the research strategy		Q029 - Q035
<b>Membership of the global and national research community</b>	National research presence and collaboration	RU	Q036 – Q039
	International research presence and collaboration		Q040 – Q045
<b>Scientific research excellence</b>	Peak quality, i.e. the quality of the selected outputs	RU	
<b>Overall research performance</b>	Research output	RU	Q046 – Q047
	Competitiveness in research		Q048 – Q055
<b>Societal relevance</b>	Knowledge & technology transfer activities	RU	Q056 – Q061



# Basis for and results of the evaluation



## The basis for the evaluation of each EvU will be :

- Information on researchers under evaluation or EvU teams (their names and research i.d.) – *this will be provided to the EvU by the IPN Metodika team* (extracted from R&D IS database)
- Self-evaluation report (responses to questions) of the EvU/RU (*prepared by the EvU*).
- Bibliometric report on the **RU** outputs-- *this will be provided to the EvU by the IPN Metodika team*

## The result of the evaluation of each EvU/RU will be :

- Documents for evaluating the EvU/RU (see above).
- Evaluation report prepared by the expert panel/panels including scores in five assessment categories. The report will include both EvU/RU performance profiles and detailed written justification of evaluation results and recommendations.
- EvU/RU statement to the evaluation report.

# Expected main and subject panels in pilot testing



- **Chemistry:**
  - 2 main panels: Physical Sciences, Engineering and Technology (for the list of disciplinary areas and fields see First interim report, *final version*, Exhibit 28)
  - 2 to 4 subject panels: Chemical sciences, Chemical engng., Materials engng., Earth and related environmental sciences
- **History (includes ROs/EvUs active in history and other subjects):**
  - 1 main panels: Humanities
  - 2 to 4 subject panels: History and archaeology, Languages and literature, Philosophy, ethics and religion, Arts;
  - 1 additional subject panel: Educational Sciences
- **We expect and recommend that the RU/EvU will register for the predominant field of research**

# Tentative schedule of the pilot testing



Item	Date
Registration of RU(s) within the EvU	End of February 2015 <i>if possible Feb-20</i>
Submission of 1-2 % best outputs	End of February 2015
Selection of panel members, reviewers and signing work agreements	End of March 2015
Preparation of data for PT from evaluated institutions, handover to panels and reviewers	End of April 2015
Evaluation of data by panels and reviewers	May to June 2015
On-site visits <sup>1</sup> by panel members	End of June 2015
Panels complete evaluation reports	End of September 2015
Institutions submit their comments regarding the evaluation report	Mid October 2015
Final PT report completed	End of October 2015

<sup>[1]</sup> We believe it is useful to go on at least some on-site visit and that in Prague, due to its feasibility. If time of experts will permit, on-site visits will be organized for all participating EvUs. Discussion between the panel members and representatives of the institution evaluated will be a useful tool for feedback.



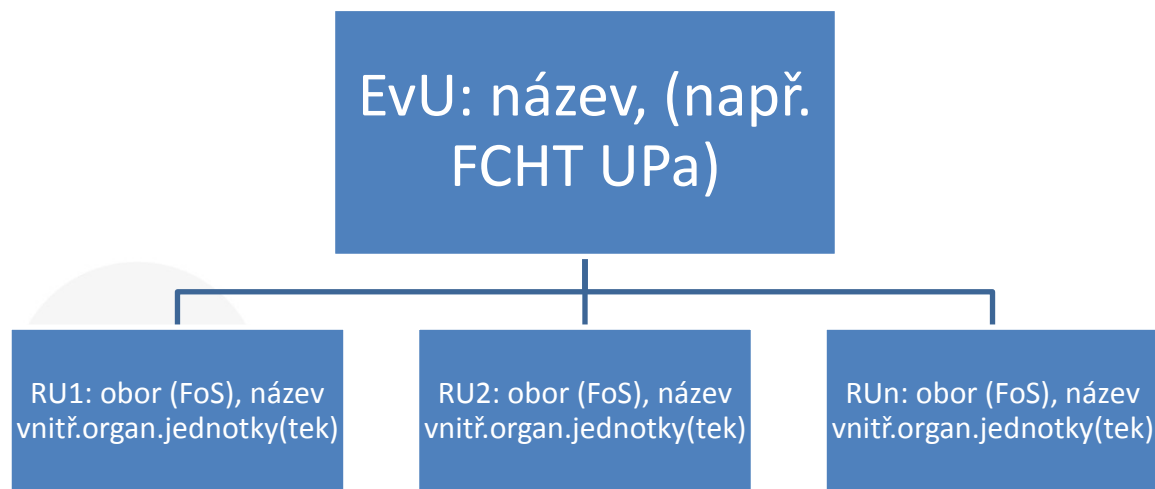
# Průvodce („Submission Guidelines“)

- Sebeevaluace proběhne v prvním kritériu na úrovni EvU, v ostatních kritériích na úrovni RU.
- Návrh na vyloučení některého člena panelu se v PO neuplatní.
- Přihlášení k interdisciplinaritě:
  - bude v PO provedeno, tým IPN Metodika však nemůže zaručit evaluaci druhého FoS.
  - „Q008 - Recommendation of cross-referral“
- Prohlášení o pravdivosti údajů nebude v PO požadováno, tým IPN to u přihlášených EvU předpokládá.
- Q009 – poznámka pro vazbu čísel na statistický výkaz P1b-04 v češtině: VaV pracovníci – řádky 0201 a 0207 - FTE dle skutečnosti.
- **Help desk:**
  - do spuštění on-line administrativního a podpůrného systému („APS“) na adresu: [metodika@msmt.cz](mailto:metodika@msmt.cz)
  - posléze bude vyčleněn prostor pro kladení otázek v APS, zpracování budou provádět pracovníci informační podpory (IT záležitosti) a KA4 – (obsahová náplň).



# Vysvětlení některých otázek, 1

- **Q003 – Organigram** (ke dni 31.12.2014)



Název vnitř.organ.jednotky(tek): název katedry/der, ústavu(ů), sekce(í), oddělení apod.; pokud neodpovídá vnitř.organ.struktuře, prosím zdůvodněte

*Vytvořeno pomocí Word funkce „Nástroje obrázku Smart Art“*



# Vysvětlení některých otázek, 2

- **Q005 – Registration of RU**
  - Umožňujeme přihlásit i takovou RU, nesplňující prahovou hodnotu min. 50 výstupů za hodnocené období; pokud počet výstupů <50, žádáme zdůvodnění
  - Doporučujeme, aby přihlášená RU byla identická s vnitřní organ. strukturou ( lze sloučit několik organ. jednotek do jediné RU) **při zachování oborové příslušnosti**; v opačném případě žádáme zdůvodnění
- **Q006 - Suggestions / oppositions to panel members / referees for the RU(s) evaluation**
  - Není možné realizovat z časových důvodů
- **Q007 – Interdisciplinary Research Unit**
  - bude v PO provedeno, tým IPN Metodika však nemůže zaručit evaluaci ve druhém oboru (FoS).



# Vysvětlení některých otázek, 3

- **Most outstanding outputs (Form 2)**
  - Záměr TP jen „scholarly outputs“ (J,P,B,C)
  - Pro PO umožňujeme i další výstupy podle seznamu RVVI
  - Preferovat **výstupy v angličtině**, kde je to oprávněné
- **Research Staff – HC and FTE**
  - Q009-11 – HC a FTE na konci každého roku hodnoceného období 2010-14
- **PhD student enrolment, awarded and trained in the EvU**
  - Q0023: udělené tituly Ph.D. a obhájené
  - Q0025-8:
- **Popisné odpovědi: konkrétní, s příklady**
- **Form 6**
  - Jen nejdůležitější (např. Q036, a další):
  - „50 % total FTE“: max. 10, jen u velkých VJ (>40 FTE), pak max. 20



# Souhrn úkolů pro EvU/RU

- Jmenovat administrátora/y za EvU/RU (michal.machacek@msmt.cz) *do 20. února*
- Zkontrolovat seznam výzkumníků v EvU (za období 2009-13) *do 2. března*
- Rozdělit výzkumníky EvU do RU, přihlásit RU do XLS sešitu *do 2. března*
- Zkontrolovat seznam výstupů výzkumníků v RU *do 2. března*
- Vybrat excelentní výstupy a přihlásit do on-line APS *do 9. března*
- Vypracovat sebe-hodnoticí zprávy pro všechny RU *do 30. dubna*
- Přijmout expertní panel pro prezenční návštěvu na EvU (bude upřesněno do konce května) *druhá polovina června*
- Vypracovat komentář k závěrečné hodnoticí zprávě expertního panelu *do 16. října*





# METODIKA

**Děkuji vám za pozornost**

ruzickav@tc.cz

[www.metodika.reformy-msmt.cz](http://www.metodika.reformy-msmt.cz)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ