



**METODIKA**

# IPN Metodika PROJECT

## Past, Present, Future

**Jitka Moravcová**

**International conference  
Olomouc, 14.5.2015**

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



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## IPN Metodika

**Konsorcium  
Technopolis\***

**Expertní tým IPN**

Návrh  
institucio-  
nálního  
hodnocení



Malé  
pilotní  
ověření



Návrh  
institucio-  
nálního  
financová  
ní



Druhé  
pilotní  
ověření

**probíhá**

Návrh  
systému  
hodnocení  
velkých  
infrastruk-  
tur VaV



Návrh  
principů  
hodnocení  
programů  
účelové  
podpory

**finalizace**

Zásady  
hodnocení  
zapojení  
ČR do  
meziná-  
rodních  
sítí VaV

**probíhá**

Studie  
provedi-  
itelnosti  
hodnocení

**probíhá**

Osvěta a  
podpora  
lidských  
zdrojů pro  
hodnocení  
VaV

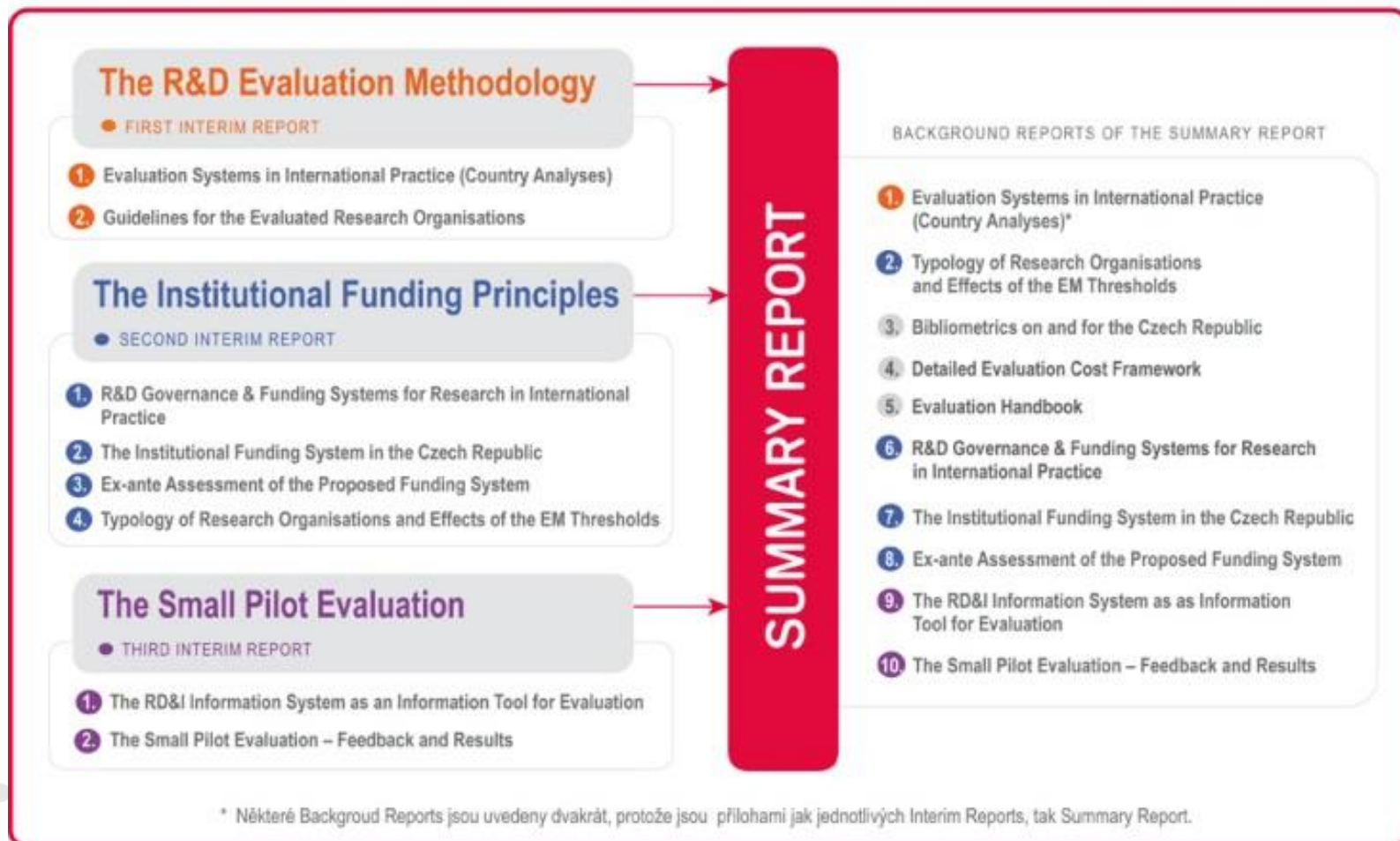
**probíhá**

# IPN Metodika – současný stav

- **Zakázka Technopolisu končí 31.5.2015**

## IPN Metodika

Celkový výstup z veřejné zakázky „Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování“



## IPN Metodika – současný stav

---



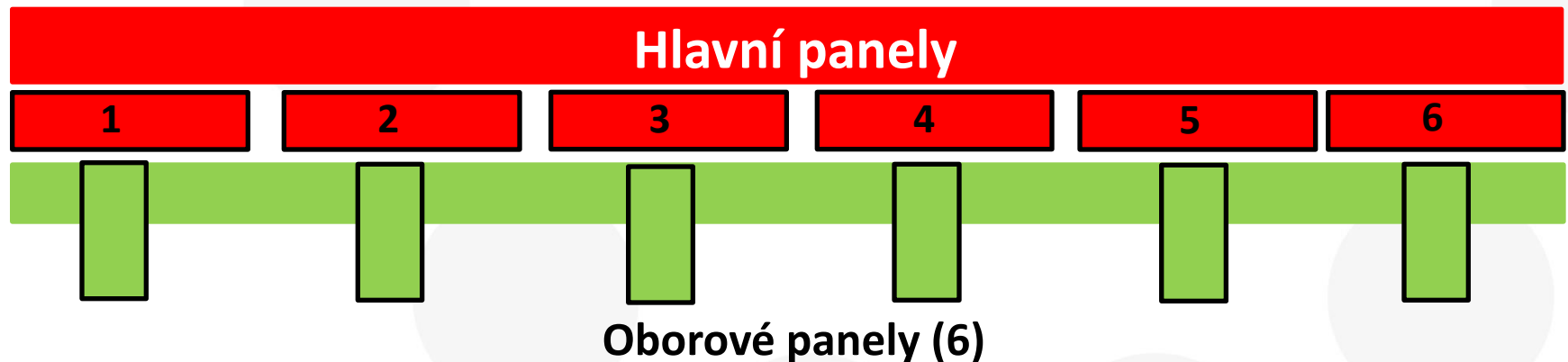
- **Smlouva s Technopolisem končí 31.5.2015**
- **1., 2. a 3. průběžná zpráva, Souhrnná zpráva + přílohy**
- **Dostupné na webu projektu**



- **Projekt končí 31.10.2015**
- **Druhé pilotní ověření nové metodiky hodnocení**
- **Studie proveditelnosti orgánu zajišťujícího hodnocení**
- **Návrh legislativních změn**
- **Implementace (RVVI, Úřad vlády), říjen 2015**
- **Ex-post IPN Metodika: přechodné období, realizace hodnocení**

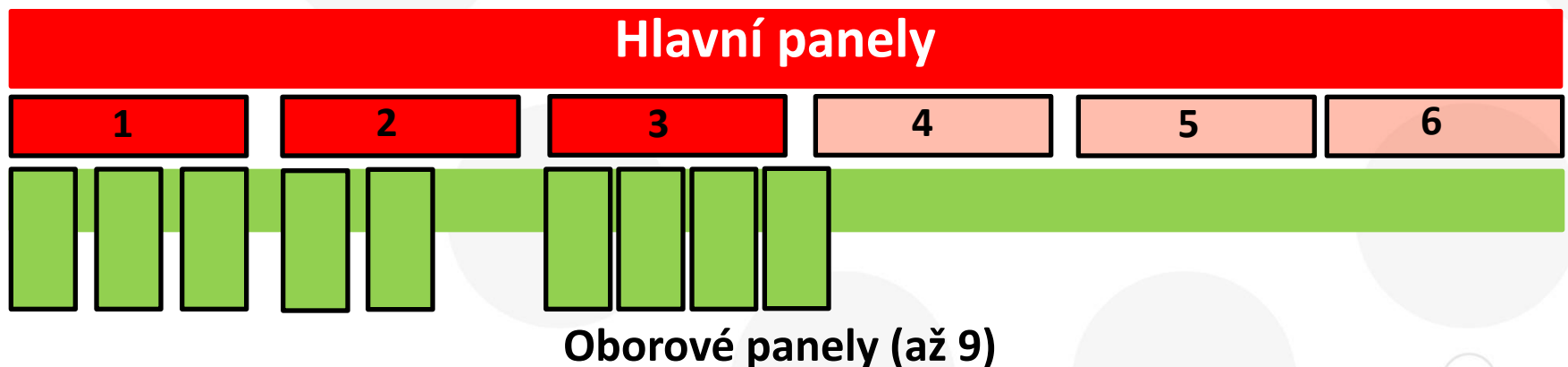
## Malé pilotní ověření (Technopolis)

- Zavedení zcela nového pojmu „výzkumná jednotka“
- MPO bylo zaměřeno na procesy hodnocení na úrovni VJ
- MPO zahrnovalo VJ ze 17 VO v 6 hlavních panelech a v každém jednom oborovém panelu
- Obsahovalo návštěvu panelu na místě



## Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)

- Hodnocení VJ
- Hodnocení je vztaženo na úroveň hodnocené jednotky
- Zahrnuje i takové VJ, které nepřekročí minimální prahovou hodnotu
- Do dimenze Vědecká excelence mohou být uvedeny i nepublikační výstupy
- Počítá se s návštěvou panelu na místě



# Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)



- **Hlavní a oborové panely**

Main panel	Subject panel	Nr. of RU
Natural Sciences (Disciplinary Area: 1)	Chemical Sciences (Field of Science: 1.4)	9
	Biological Sciences (1.6)	2
Engineering and Technology (2)	Chemical Engineering (2.4)	3
	Materials Engineering (2.5)	3
	Environmental Engineering (2.7)	3
	Industrial Biotechnology (2.9)	1
Humanities (6)	History and Archaeology (6.1)	6
	Languages and Literature (6.2)	2
	Philosophy, Ethics and Religion (6.3)	2



# Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)



METODIKA

## • Natural Sciences, Engineering and Technology

	Name of EvU	Type of RO	No. RUs in EvU	RUs registered in FoS
NATURAL SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGY	University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of Chemical Technology	ScRO-HEI	2	1.4, 2.5
	University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of Environmental Technology	ScRO-HEI	2	2.4, 2.7
	University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of Food and Biochemical Technology	ScRO-HEI	3	1.4, 1.6, 2.9
	University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of Chemical Engineering	ScRO-HEI	2	1.4, 2.4
	Brno University of Technology - Faculty of Chemistry	ScRO-HEI	4	1.4, 1.6, 2.5, 2.7
	J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the AS CR	ScRO-ASCR	1	1.4
	The Institute of Chemical Process Fundamentals of the AS CR	ScRO-ASCR	4	1.4, 2.4, 2.5, 2.7
	Centre for Organic Chemistry Ltd.	IBRO-RTO	1	1.4
	The Research Institute of Inorganic Chemistry, Inc.	IBRO-RTO	1	1.4

# Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)



## • Humanities

	Name of EvU	Type of RO	No. RUs in EvU	RUs registered in FoS
HUMANITIES	The University of Pardubice - Faculty of Arts and Philosophy	ScRO-HEI	3	6.1, 6.2, 6.3
	The University of South Bohemia in České Budějovice - Faculty of Philosophy	ScRO-HEI	2	6.1, 6.2
	The Institute of History of the AS CR	ScRO-ASCR	1	6.1
	The Institute for Contemporary History of the AS CR	ScRO-ASCR	2	6.1, 6.3
	The National Technical Museum	NatRes	1	6.1
	The National Archive	NatRes	2	1.4, 6.1

## Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)

---



- **Příprava od prosince 2014 (podpora Technopolisu)**
- **On-line systém správy dokumentů (ČVUT)**
- **Výběr HJ**
- **Hodnocení za 2009 - 2013**
  
- **Podklady HJ k 5 kritériím, bibliometrické zprávy**
- **Obsazení pozic panelistů a hodnotitelů excelentních výsledků**
- **Kalibrační schůzka předsedů panelů**
- **První jednání panelů (konec června)**
- **Návštěva panelů na místě?**

## Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)

---



- Zasedání panelů (červenec)
- Zprávy o hodnocení (polovina srpna)
- Vyjádření HJ (polovina září)
- Závěrečná zpráva o hodnocení (polovina října)

# Základní atributy navrhovaného hodnocení

---

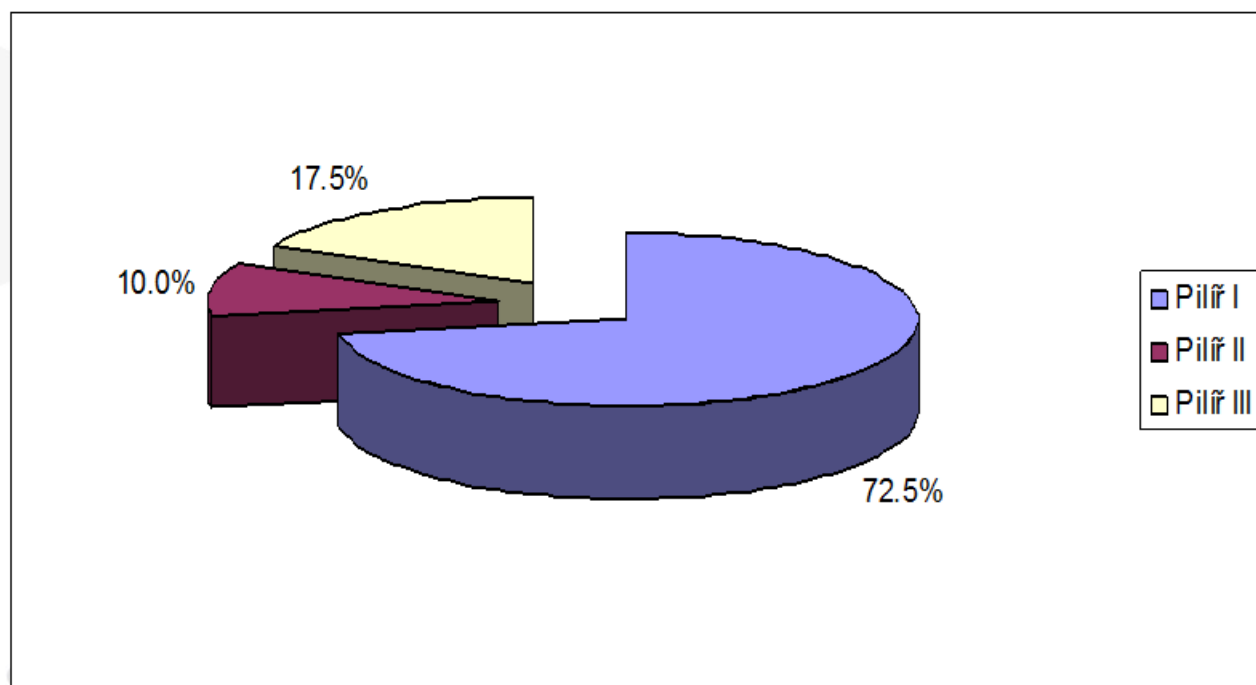


- 1. Zohlednění oborových specifík**
- 2. Zohlednění postavení a účelu VO v systému VaV**
- 3. Hodnocení jednotek (fakulty a ústavy)**
- 4. Hodnocení výstupů, výsledků, dopadů, řízení, mezinárodního zapojení, excellence, využívání infrastruktur**
- 5. Forma peer-review**
  - a. mezinárodní**
  - b. informované**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

# Hodnocení 2014 podle Metodiky 2013 (RVVI)



- **Pilíř I: publikace WoS + Scopus, posouzení knih a národních časopisů**
- **Pilíř II: peer-review posouzení vybraných publikací**
- **Pilíř III: patenty, odrůdy, plemena + neinvestiční náklady aplikačních projektů a smluvního výzkumu**

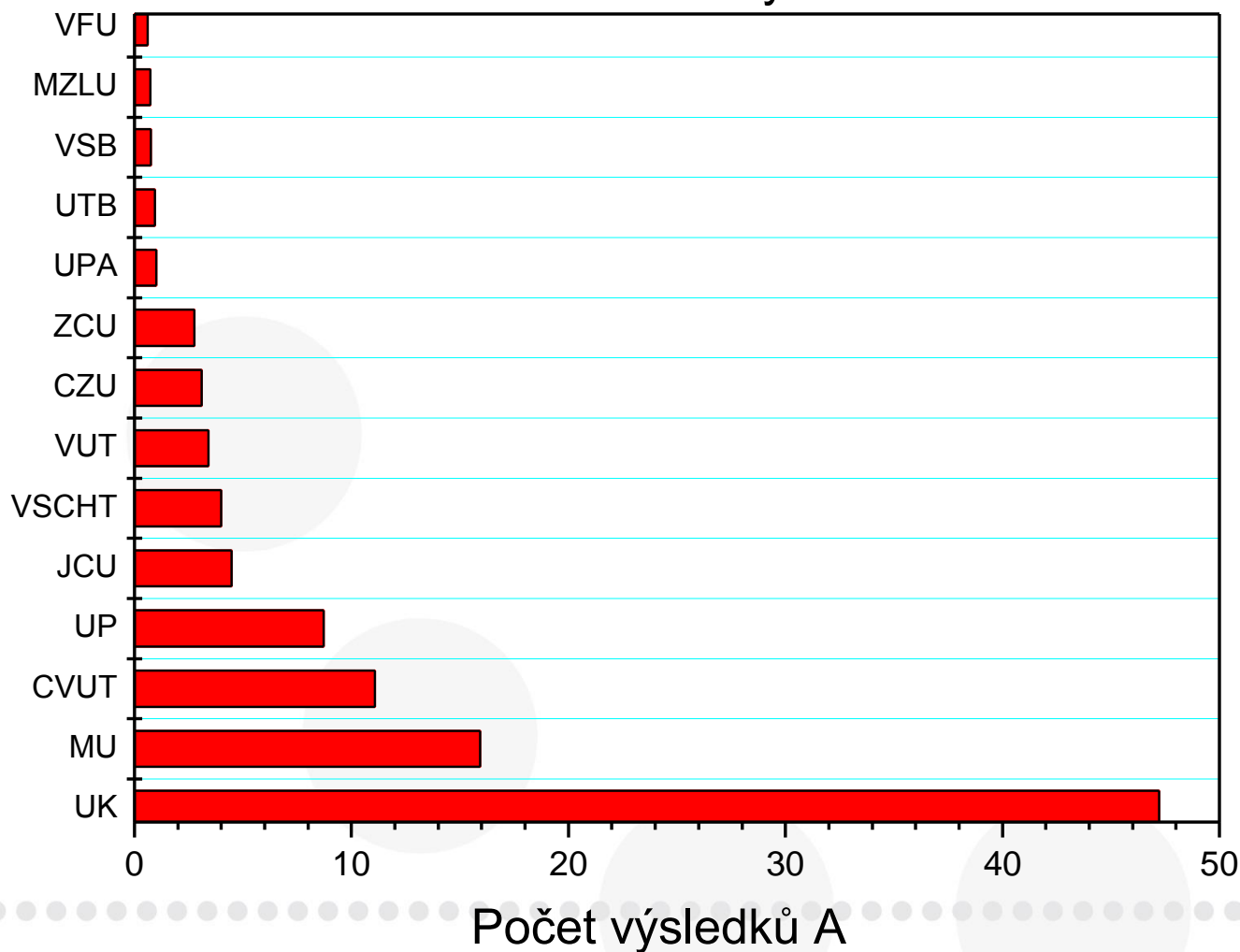


# Hodnocení 2014 podle Metodiky 2013 (RVVI)

METODIKA

- **Pilíř II: peer-review posouzení vybraných publikací**

Univerzity



# Hodnocení 2014 podle Metodiky 2013 (RVVI)

---



- Panelové posouzení je hotové
- Zbývá provést výpočet bodových hodnot pro pilíře I, II a III
- Není jasný další postup, kdy bude dokončeno Hodnocení 2014 a jak to bude v roce 2015
- Zásadní diskuse o budoucnosti systému hodnocení v rámci RVVI doposud neproběhla

Prezentace prof. Málka, 13.10.2014

- Pravděpodobně Hodnocení 2015 nebude
- Hodnocení 2016 bude
- Úpravy Metodiky?



# Nejčastější námitky

---



- **Hodnocení bude příliš drahé**
- **Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu**
- **Hodnocení bude zkorumpované**

# Hodnocení bude příliš drahé



	Velká Británie	Itálie	ČR
Počet výzkumných organizací	159	133	219 (380)
Počet přepočtených výzkumníků	68 563	61 822	18 422
Počet výsledků v hodnocení	216 497	184 878	36 324 RIV
Počet výsledků v peer-review	216 497	99 000	(+16 449)
Podíl inst. financování podle výkonu	<b>23 %</b>	<b>13 %</b>	20 %
Doba poskytování inst. podpory	6	3	1
Inst. podpora celkem (€)	11 970 000 000	2 892 000 000	
Přímé náklady na hodnocení (€)	15 120 000	10 570 214	
Nepřímé náklady na hodnocení (€)	<b>74 340 000</b>	<b>54 029 786</b>	
Celkové náklady na hodnocení	89 460 000	64 600 000	
Procento z celkové inst. podpory	<b>0,75%</b>	<b>2,23%</b>	1 %

# Hodnocení bude příliš drahé

---



- max 1 % z rozpočtu na institucionální podporu na přímé i nepřímé náklady
- cena současného hodnocení podle Metodiky není známa
- není známo, kolik prostředků se vynakládá neefektivně
- není odhad nepřímých nákladů
- institucionální podpora 2015: 13 264 688 792 Kč
- z toho: 355 848 945 (TA ČR, GA ČR, Úřad vlády)
- zbývá: 12 908 819 847 Kč
- 1 % z rozpočtu na institucionální podporu je 129 mil. Kč/rok

# Hodnocení bude příliš drahé

---



- Celkové náklady závisí na cíli hodnocení a jeho detailnosti
- Obecné pravidlo: čím detailnější hodnocení, tím dražší, ale tím vyšší poměr výkon/cena
- Přímé náklady závisí  
na počtu jednání panelů, na kvalitě administrativní podpory, komunikaci přes internet (skype, telekonference),  
na zavedení návštěv panelů na místě
- Součástí projektu je vypracování Studie proveditelnosti s posouzením různých variant

# Hodnocení bude příliš drahé

## 2011 – 4 užité vzory

Palivo na bázi zbytků z čaje

Palivo na bázi zbytků z kávy

Palivo na bázi zbytků z řezu bobulovin

Palivová briketa na bázi zbytků z gastronomie

## 2012 – 23 užité vzorů

Palivo na bázi pseudoobilovin

Palivo na bázi zbytků z řezu ovocných stromů

Palivo vyrobené z obilovin

Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při zpracování bavlny

Palivo vyrobené z odpadu vzniklého při výrobě alkoholických nápojů

Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z vyplozených substrátů z pěstování hub

Palivo vyrobené z palic kukuřice

Palivo vyrobené ze spalitelných zahradních zbytků

Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím gastroodpadů

Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím kostí

Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím odpadu z výroby papíru a celulózy

Palivo vytvořené z korku Palivo vytvořené z kůry jehličnanů

Palivo vytvořené z kůry listnatých stromů

Palivo vytvořené z máku setého

Palivo vytvořené z obilovin

Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při zpracování bavlny

Palivo vyrobené z odpadu vzniklého při výrobě alkoholických nápojů

# Hodnocení bude příliš drahé

Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z vyplozených substrátů z pěstování hub

Palivo vyrobené z palic kukuřice

Palivo vyrobené ze spalitelných zahradních zbytků

Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím gastroodpadů

Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím kostí

Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím odpadu z výroby papíru a celulózy

Palivo vytvořené z korku

Palivo vytvořené z kůry jehličnanů

Palivo vytvořené z kůry listnatých stromů

Palivo vytvořené z máku setého

Palivo vytvořené z obilovin

Palivo vytvořené ze šišek jehličnanů

Palivo z kůry listnatých stromů

Palivová briketa z kukuřice

Palivová briketa z kůry jehličnanů

Palivová briketa z listů listnatých stromů

Palivová briketa z obilovin

Palivová briketa ze šišek jehličnanů

Palivová peleta ze spalitelných zahradních zbytků

**2013 – 6 užitečných vzorů**

Palivo vyrobené z kejdy

Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při čištění a zpracování obilovin

Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při lisování olejnatých semen

Palivo vyrobené z odpadu vzniklého v textilním průmyslu

Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z mlýnských a pekárenských výrobků

Palivo vyrobené z pokrutin

**2011, 4 užité vzory**

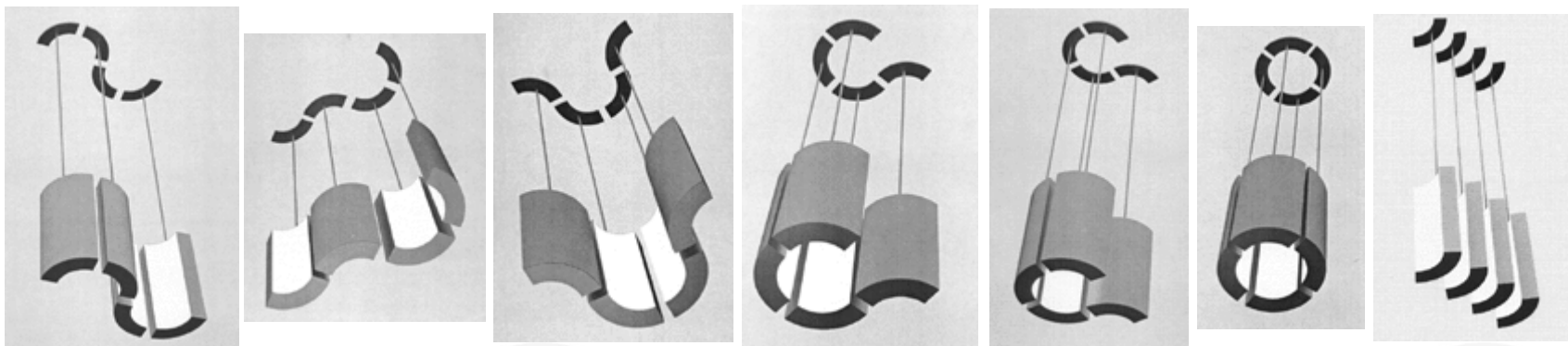
**2012, 32 užitečných vzorů**

**2013, 6 užitečných vzorů**

# Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu

METODIKA

- Důsledkem našich minulých i stávající Metodiky je obecné povědomí, že každý výsledek musí být oceněn institucionální podporou (IP)  
každá VO má vlastně na IP „nárok“  
hodnocení bylo pouhým přepočtem bodů na peníze



7 užitných vzorů uplatněných v roce 2010 vyneslo v roce 2012

**IP 400 000 Kč**

Variabilní stropní svítidlo

Metodika 2013 už užité vzory nezahrnuje

# Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu

---



- **Veřejné peníze by měly být poskytovány účelně, hospodárně a efektivně. Tam, kde selhává trh.**
- **Vědecké VO produkují zejména základní znalosti pro trh primárně nezajímavé, nepřinášejí okamžitý zisk.**
- **VO aplikovaného výzkumu operují i na trhu, jejich výzkum umožňuje tvorbu zisku dalším subjektům.**
  
- **Přidanou hodnotou je hodnocení kvality a excelence**
- **Přidanou hodnotou jsou kvalitní informace pro řízení**
- **Přidanou hodnotou je mezinárodní srovnání kvality**
- **Přidanou hodnotou je efektivita financování**



# Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu



- **Příklad Portugalska, strategická restrukturalizace VO v roce 2013 (peer-review hodnocení)**
- **Hodnoceno 322 VO (30 880 výzkumníků) za období 2008-2012 a strategii na 2015-2020**
- **7 hlavních panelů**
- **1. fáze (vyřazovací): dobrý, průměrný, špatný**  
**178 VO (55 %) do fáze 2,**  
**81 VO (25 %) nepostoupilo, jen 80 % IP**  
**62 VO (20 %), nedostalo IP**
- **2. fáze: výjimečný, excelentní, velmi dobrý (strategické financování)**
- **Hodnocení v 5 dimenzích: Productivity, Sci and technol merit, Relevance, Feasibility of the work plan, Impact of outputs**
- **Angličtina, jen název a abstrakt v portugalštině**
- **VO si samy navrhovaly výši institucionální podpory**

# Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu

---



- **Příklad Litvy, evaluace 2013 (peer-review hodnocení, služba Norské rady a Technopolisu) za období 2006 - 2012**
- **Hodnoceno 150 VO, 5 hlavních panelů**
- **Natural Sciences and Mathematics: 28 VO celkem, žádný globální lídr, 50 % uspokojivá či špatná národní úroveň**
- **Engineering and Computer Sciences: 36 VO celkem, 37 % uspokojivá či špatná národní úroveň**
- **Social Sciences: 15 VO, 53 % uspokojivá či špatná národní úroveň**
- **Závěr: celý systém VaV je disfunkční, podfinancovaný díky špatným politickým rozhodnutím v minulosti, financování 2013 je polovina z částky 2008, výzkum je izolovaný, špatná struktura VO, chybí správná evaluace a nezávislé peer-review hodnocení jako základ pro strategická rozhodnutí a financování**

# Hodnocení bude zkorumpované

---



- **Peer-review je subjektivní proces**
- **Zahraniční hodnotitelé bez vazby na ČR**
- **Anonymní složení oborových panelů**
- **Kombinace: bibliometrie + indikátory + posouzení panelem**
- **Jasná pravidla pro práci oborových panelů (hodnotí) a hlavních panelů (dohlíží, koncipují doporučení)**
- **Účast českých zástupců v hlavních panelech a konzultantů pro v oborových panelech**
- **Kalibrace**
- **MŠMT má dobrou zkušenost s peer-review hodnocením výzkumných infrastruktur**
- **AV ČR má zkušenost s peer-review hodnocením**
- **Zkušenosti z Metodiky 2013**
- **Zkušenosti z pilotních ověření**

# Road map for implementation of NERO

---



- **National Evaluation of Research Organisations (NERO)**
- **Hodnocení 2016 podle upravené Metodiky 2013 (2016 – 2017)**
- **Třetí pilotní ověření, Social Sciences and Humanities, 2016 - 2017**
- **Legislativní změny, 2016 - 2017**
- **Personální zajištění, 2016 - 2017**
- **Realizace NERO, 2018 - 2019**

# Přechodné období 2016 - 2017

---



- **Průběžné naplňování IS VaV včetně verifikací výsledků!!!**
- **Rozšíření a úpravy IS VaV**
- **Vzdělávání lidských zdrojů pro organizaci hodnocení !!!**
- **Příprava personálního a materiálního zázemí**
- **Vysvětlovací a osvětová činnost !!!**
- **Systemový projekt OP?**



**METODIKA**

**Uvedení do života?**

**Politická vůle?**

**Bez kvalitního hodnocení  
nebude kvalitní a efektivní  
řízení**

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



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ