

## **Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008**

---

### **Obsah**

<b>A. ÚVOD .....</b>	<b>2</b>
<b>B. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ .....</b>	<b>3</b>
B.1. CÍLE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ .....	3
B.2. VSTUPY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ .....	4
B.3. POSTUP HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ.....	5
B.4. VÝSTUPY Z HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ.....	8
<b>C. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE UKONČENÝCH V ROCE 2007 .....</b>	<b>9</b>
C.1. CÍLE HODNOCENÍ PROGRAMŮ .....	9
C.2. VSTUPY PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ .....	9
C.3. POSTUP HODNOCENÍ PROGRAMŮ.....	9
C.4. VÝSTUPY Z HODNOCENÍ PROGRAMŮ .....	11
<b>D. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NA ÚROVNI POSKYTOVATELŮ .....</b>	<b>12</b>
D.1. DODRŽOVÁNÍ OBECNÝCH ZÁSAD HODNOCENÍ .....	12
D.2. ZÁVĚREČNÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ A VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRŮ POSKYTOVATELI .....	12
D.3. ZÁVĚREČNÁ HODNOCENÍ UKONČENÝCH PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE POSKYTOVATELI .....	12
<b>E. ZÁVĚR.....</b>	<b>14</b>
<b>F. PŘÍLOHY .....</b>	<b>15</b>

## A. ÚVOD

Návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 (dále jen „Metodika“) vznikl jako výsledek jednání Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (dále jen „Komise“), která je poradním orgánem Rady pro výzkum a vývoj (dále jen „RVV“), a ostatních odborných komisí RVV.

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 je prováděno v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou vlády schválila dne 26. března 2008 usnesením č. 287 (dále jen „Reforma VaV“). Hodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007 je kromě toho prováděno na základě bodu I a bodu II.1.d) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k návrhu hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, jehož plné znění je k dispozici na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

Oproti hodnocení prováděnému v předchozích letech dochází k zásadním změnám:

- neprovádí se hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů,
- do hodnocení výsledků výzkumných organizací podle části B Metodiky, jsou zařazeny pouze výzkumné organizace, které mohou být příjemci institucionální podpory výzkumu a vývoje, a jejich výsledky,
- hodnocení výsledků výzkumných organizací dle této Metodiky je jedním z kritérií sloužících k rozdělování institucionální podpory příslušným poskytovatelům této podpory,
- do hodnocení budou zahrnuty všechny výsledky výzkumných organizací uplatněné za posledních 5 let bez ohledu na to, z jakého zdroje byly podporovány.

Metodika je rozdělena do dvou částí, a to na hodnocení výsledků výzkumných organizací, a na hodnocení programů VaV ukončených v roce 2007.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací zohledňuje pouze výsledky, kterých bylo jednotlivými výzkumnými organizacemi dosaženo řešením aktivit výzkumu a vývoje, a to bez ohledu na zdroj financování těchto aktivit.

Hodnocení výsledků výzkumných organizací je pouze tříděním podle jednotných kritérií a neobsahuje žádná doporučení. Cílem Metodiky je poskytnout informace o velkém počtu heterogenních organizací a jejich hodnocení podle přijatých kritérií.

Při hodnocení ukončených programů VaV se nadále pracuje s indikátorem Index SR jako charakteristikou efektivnosti využití poskytnuté veřejné podpory v rámci jednotlivých programů. Volba této charakteristiky odpovídá skutečnosti že v rámci programu jsou všechny projekty plně nebo zčásti financovány z téhož zdroje státního rozpočtu ČR, bez ohledu na právní formu příjemce podpory.

U výsledků oborů zařazených do Národního referenčního rámce excelence<sup>1</sup> – NRRE (filosofie a náboženství; dějiny; archeologie, antropologie, etnologie; politologie; řízení a státní správa; právní vědy; jazykověda; písemnictví; umění, architektura, kulturní dědictví; pedagogika a školství) je hodnocení prováděno zejména na národní úrovni. Zde tedy nemusí být výsledky publikovány ve Web of Science a proto budou mít recenzovaná česká vědecká periodika vyšší bodové ohodnocení než v jiných oborech. Obdobně bude přístupováno k druhu výsledků B (odborná kniha): v oborech NRRE budou mít vyšší bodovou hodnotu, než v oborech ostatních.

Hlavním účelem hodnocení výsledků institucí je návrh rozdělení prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje v souladu s Reformou VaV.

S ohledem na schválenou Reformu VaV bude dále od roku 2009 upraven popis a struktura údajů předávaných do RIV tak, aby bylo možno odpovídajícím způsobem provádět hodnocení. Nové definice druhů výsledků jsou uvedeny v příloze č. 2 Metodiky.

---

<sup>1</sup> NRRE – Národní referenční rámec excelence; zahrnuje obory (dle číselníku IS VaV: AA – Filosofie a náboženství, AB - Dějiny, AC – Archeologie, antropologie a etnologie, AD – Politologie a politické vědy, AE – Řízení, správa a administrativa, AG – právní vědy, AI – Jazykověda, AJ – Písemnictví, masmedia a audiovizie, AL – Umění, architektura a kulturní dědictví, AM – Pedagogika a školství).

## B. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Hodnocením výsledků výzkumných organizací (dále jen „hodnocení výsledků“), se rozumí převedení všech výsledků dané výzkumné organizace na jednu numerickou škálu (tj. kvantifikace výsledků). Hodnocení výsledků se provádí výhradně na základě platných údajů předaných do IS VaV.<sup>2</sup>

Výzkumnou organizací se rozumí subjekt (např. vysoká škola nebo výzkumný ústav) bez ohledu na právní formu (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; podniky, které mohou uplatňovat vliv na tento subjekt (podílníci nebo členové) nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám nebo k výsledkům výzkumu tohoto subjektu. Jedná se o veřejné výzkumné instituce (podle zákona č. 341/2005 Sb.), vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.), příspěvkové organizace (podle zákona č. 219/2002 Sb. a 250/2000 Sb.), organizační složky (podle zákona č. 219/2000 Sb. a 250/2000 Sb.) a další organizace splňující požadavky podle § 28 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.<sup>3</sup>

Hodnoceny jsou jen výsledky, které vznikly činností výzkumné organizace, splňují definice výsledků a další předpoklady pro zařazení do Informačního systému VaV (dále jen „IS VaV“) a jsou v něm řádně uvedeny.

V případě, že jde o vysokou školu, se primárně provede hodnocení výsledků celé vysoké školy, které zahrnuje všechny její jednotky (fakulty, vysokoškolské ústavy a další součásti vysoké školy). Pro rozšířené hodnocení výsledků se provede i hodnocení výsledků jednotlivých součástí vysokých škol. U organizačních složek státu se provede hodnocení všech jejích organizačních jednotek odděleně.

### B.1. Cíle hodnocení výsledků

Účelem hodnocení výsledků není porovnávat výzkumné organizace mezi sebou nebo stanovovat pořadí úspěšnosti.

Cílem hodnocení výsledků je:

- a) poskytovat vládě, veřejnosti, případně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR apod. ucelený soubor informací o výsledcích výzkumných organizací ČR zhodnocených podle přijaté Metodiky;
- b) vytvořit systém, který bude podkladem při přípravě návrhů výdajů na institucionální podporu VaV.

---

<sup>2</sup> Povinnost předávat platné údaje o projektech a výzkumných záměrech jejich výsledcích je dána zákonem č. 130/2002 Sb., povinnost předávání platných údajů do IS VaV se vztahuje na všechny příjemce veřejné podpory a její splnění je nezbytnou podmínkou pro poskytování této podpory.

<sup>3</sup> Seznam subjektů, splňujících požadavky na výzkumné organizace podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (vydáno v Úředním věstníku EU 30. prosince 2006), bude vytvořen na základě sdělení poskytovatelů podpory, u nichž budou výzkumné organizace získávat institucionální podporu.

## B.2. Vstupy pro hodnocení výsledků

### B.2.1. Sledované období

Pro hodnocení výsledků bude rozhodným ukazatelem rok uplatnění výsledku, jak je tento údaj uveden u každého výsledku v IS VaV.

Do hodnocení výsledků v roce 2008 budou zařazeny všechny již uplatněné výsledky, u nichž bude uveden rok uplatnění v období 2003 až 2007 včetně. Neuplatněné výsledky (dosud v tisku apod.) jsou od roku 2006 evidovány v RIV, do hodnocení výsledků v roce 2008 však nebudou zahrnuty.

### B.2.2. Výsledky výzkumu a vývoje

Jako zdroj údajů o výsledcích bude využit IS VaV – Rejstřík informací o výsledcích (dále jen „RIV“). Do hodnocení výsledků budou zahrnuty všechny výsledky, zařazené v IS VaV – RIV, bez ohledu na typ výzkumné aktivity. Definice jednotlivých druhů výsledků, evidovaných v RIV, je zveřejněna na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

Výsledek bude zahrnut do hodnocení výsledků té výzkumné organizace, která bude jeho předkladatelem.<sup>2</sup> Předkladatelem je výzkumná organizace, v níž výsledek vznikl, jejíž pracovníci nebo studenti se na jeho vzniku podíleli a jsou uvedeni jako jeho autoři; má-li výsledek např. čtyři autory ze tří různých výzkumných organizací, budou výsledek předkládat všechny tři výzkumné organizace (postup pro určení podílu výzkumných organizací na výsledku je popsán v části B.3.1.1. Metodiky).

Jednotliví předkladatelé výsledků předkládají údaje do RIV prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory, kteří za správnost předaných údajů odpovídají. Povinností poskytovatelů je provádět kontrolu existence vykázaného výsledku, správnost přiřazení výsledku k určitému druhu výsledku a jeho správné oborové zařazení.

Pro hodnocení výsledků bude použita ta poměrná část výsledku, která přísluší danému předkladateli (výzkumné organizaci), , nejméně však 1/10.<sup>4</sup>

**Do hodnocení výsledků nebudou zahrnuty výsledky, které nespĺňují definice jednotlivých druhů výsledků platné v době, kdy byly výsledky uplatněny. V případě, že u poskytovatele bude zjištěn počet takových případů vyšší než bude průměr<sup>5</sup> všech poskytovatelů, promítne se tato skutečnost do přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV.**

**V příloze č. 2 Metodiky jsou uvedeny definice druhů výsledků, které budou platné od roku 2009 a které budou v hodnocení výsledků v roce 2009 uplatňovány.**

---

<sup>4</sup> Jedná se o úpravu nutnou vzhledem k oborům využívajícím např. velkých zařízení (CERN) nebo multicentrických klinických studií, kde se na publikaci podílí desítky autorů.

<sup>5</sup> Průměr se vyjádří jako celkový poměr výsledků nespĺňujících definice příslušných druhů výsledků ke všem výsledkům.

## B.3. Postup hodnocení výsledků

### B.3.1. První etapa hodnocení výsledků

#### B.3.1.1. Průběh první etapy

Provozovatel IS VaV vybere hodnocené údaje z RIV předané do 8. září 2008 včetně<sup>6</sup> a zařazené do IS VaV. Provozovatel následně zpracuje získané údaje v několika na sebe navazujících krocích:

1. Sjednocení výskytů hodnocených výsledků:
  - a. Odstranění vícenásobného výskytu téhož výsledku, tj. případů opakovaného předání stejných údajů o výsledku. Jedná se o případy, kdy např. jeden a tentýž výsledek je stejným předkladatelem opakovaně vykázan do RIV v několika letech po sobě. V procesu sjednocení výskytů výsledků je každé skupině stejných výsledků přidělen identifikační kód. V případech opakovaného předání stejných výsledků se pak v pracovní tabulce A vyskytne více výsledků se stejnou hodnotou identifikačního kódu normalizovaného výsledku.<sup>7</sup>
  - b. Předkladateli výsledku se započítá podíl výsledku podle počtu autorů podílejících se na vzniku výsledku (např. je-li výsledek vytvořen autorským kolektivem tří autorů, kdy dva autoři jsou ze subjektu A a jeden autor ze subjektu B, jsou subjektu A započítány 2/3 výsledku a subjektu B je započítána 1/3 výsledku). Podmínkou pro započítání podílu všem autorským kolektivům na výsledku ovšem je, aby každý ze subjektů podílejících se na vzniku výsledku byl předkladatelem výsledku do RIV.<sup>8</sup>
2. Přiřazení bodového ohodnocení každému sjednocenému výsledku s bodovým ohodnocením podle přílohy č. 1 Metodiky a přiřazení podle podílů jednotlivým výzkumným organizacím.

#### B.3.1.2. Výsledky s bodovým ohodnocením

Jedná se o takové výsledky, které jsou definovány v příloze č. 1 Metodiky a kterým je přiděleno bodové ohodnocení podle této přílohy. Takovým výsledkem je v souladu s Reformou VaV:

1. článek v odborném periodiku (dle číselníku IS VaV se jedná o druh výsledku J),
2. odborná kniha (druh výsledku B),
3. článek ve sborníku (druh výsledku D),<sup>9</sup>
4. patent (druh výsledku P),
5. poloprodukt, ověřená technologie, užitečný a průmyslový vzor, odrůda, plemeno, prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software (druh výsledku Z a S, resp. T),<sup>10</sup>
6. výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu (druh výsledku V).<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Do IS VaV – RIV budou zařazeny všechny údaje dodané v termínu do 8. září 2008, které vyhoví předepsaným kontrolám. Tyto údaje budou následně použity pro hodnocení výsledků 2008. Údaje, které budou předány po uvedeném datu, budou podle zákona do 60 dnů buď zařazeny do RIV nebo (v případě hlášených chyb) zařazeny nebudou, ale tyto údaje již nebudou použity pro hodnocení výsledků v roce 2008.

<sup>7</sup> Popis pracovní tabulky A je uveden v příloze č. 3 Metodiky.

<sup>8</sup> Při předávání do RIV každý předkladatel uvádí počet domácích autorů, tedy autorů z řad pracovníků subjektu. Je-li v rámci sjednocení výskytů výsledků zjištěno, že součet tzv. domácích autorů podle údajů dodaných jednotlivými předkladateli je vyšší, než je celkový počet autorů, podíl výsledku se nebude určovat podle počtu autorů, ale pro hodnocení daného roku se rozdělí rovnoměrně mezi subjekty.

<sup>9</sup> Sborník musí být evidován v databázi ISI Proceedings společností Thomson Reuters (New York, USA).

<sup>10</sup> Do roku 2006 byla sledována kategorie druhu výsledku T, která je až od roku 2007 sledována odděleně jako druh výsledku Z a S.

Při kontrole správnosti zařazení výsledků k odpovídajícím druhům výsledků budou zohledňovány ty definice, které byly platné v době uplatnění výsledků.

Jednotlivým druhům výsledků budou přiřazeny body podle přílohy č. 1 Metodiky. Zařazení výsledku do příslušné kategorie (tj. obory zařazené do NRRE a obory ostatní) bude odvozeno od vědního oboru výsledku (podle RIV).

Upozornění k výsledkům druhu J (Článek v odborném periodiku):

1. Při zpracování údajů o odborném periodiku bude k identifikaci použit výhradně kód ISSN / ISBN, identifikace podle názvu periodika nebude použita.
2. V případě, že odborným periodikem je vědecký časopis zařazený v databázi Web of Science<sup>12</sup>, bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro  $J_{imp}$ .
3. V případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis, který není zařazen v databázi Web of Science (tzv. neimpaktovaný), bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro  $J_{neimp}$ . Výsledkem  $J_{neimp}$  je takový výsledek, který splňuje definici pro výsledek druhu J a který je buď vydán v periodiku evidovaném v některé ze světově uznávaných databází<sup>13</sup>, nebo v českém periodiku zařazeném na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR<sup>14</sup>.
4. V případě, že výsledek bude publikován v periodiku, které bude současně zařazeno v databázi Web of Science a v některé ze světově uznávaných databází (případně na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR), přičemž bodová hodnota takového výsledku  $J_{imp}$  bude nižší než zařazení podle  $J_{neimp}$ , bude použita vyšší bodová hodnota podle  $J_{neimp}$ .

Upozornění k výsledkům druhu B (Odborná kniha):

Pro hodnocení výsledků druhu B bude v rámci hodnocení výsledků zahrnuto i hodnocení výsledků druhu C (kapitola v odborné knize) tak, aby jednotlivé kapitoly bylo možné sestavit jako výsledek druhu B; v případě, že výsledky druhu C nebudou (chybou předkladatele) identifikovatelné jako výsledky druhu B (např. vlivem špatně vyplněného údaje ISBN), nebudou takové výsledky do hodnocení výsledků zahrnuty.

Upozornění k výsledkům druhu D (Článek ve sborníku):

Při zpracování údajů o sborníku bude k identifikaci použit výhradně kód ISSN / ISBN, identifikace podle názvu sborníku nebude použita.

Upozornění k druhům výsledku P (Patent)

Pro hodnocení patentů národních (český nebo jiný národní patent, s výjimkou patentu USA a Japonska) bude zohledňováno zda je:

1. patent využíván na základě platné licenční smlouvy, nebo
2. patent využíván jeho vlastníkem (s ekonomickým přínosem) nebo nevyužíván.

---

<sup>11</sup> Např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 244/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 56/1999 Sb.

<sup>12</sup> Hodnoty IF a seznam časopisů s IF budou převzaty z databáze Journal Citation Report společnosti Thomson Reuters (New York, USA) za rok 2007.

<sup>13</sup> Seznam těchto databází bude zveřejněn do 30. června 2008 na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

<sup>14</sup> Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, včetně informací o jeho vzniku a platnosti, bude zveřejněn do 30. června 2008 na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

#### Upozornění k výsledkům druhu V (Výzkumná zpráva):

Druh výsledku V (Výzkumná zpráva) je, v souladu s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., platným výsledkem výzkumu a vývoje pouze v případě, že obsahuje utajované informace podle zvláštních právních předpisů. V jiném případě nelze takový výsledek uplatňovat, a to ani v případě řešení projektů „pro potřeby státní správy“. Vzhledem k tomu, že objem výzkumu a vývoje pro potřeby státní správy v ČR výrazně roste, musí být výsledky výzkumu a vývoje pro potřeby státní správy promítnuty do výstupů státní správy (metodik, právních předpisů atd.), veřejně publikovány (v odborných časopisech, knihách atd.), chráněny podle zvláštních předpisů (patenty atd.) nebo realizovány (ověřená technologie atd.), tzn. uplatněny jako výsledky s bodovým ohodnocením. Výzkumné zprávy, které nebudou splňovat definici výše uvedeného ustanovení nařízení vlády, nebudou bodově ohodnoceny (tj. bude jim přiděleno 0 bodů).

#### **B.3.1.3. Výsledky bez bodového ohodnocení**

Ostatní výsledky, tj. druhy výsledků dle IS VaV výše neuvedené, jsou pro účely hodnocení výsledků označeny jako výsledky bez bodového ohodnocení. Pro potřeby hodnocení programů podle části C Metodiky budou hodnoceny v případě, že takové druhy výsledků jsou jako očekávané a požadované výsledky obsaženy ve vládou schválených a případně Evropskou komisí notifikovaných programech VaV.

Jako samostatný výsledek nebudou v roce 2008 rovněž hodnoceny druhy výsledků A (audiovizuální tvorba nebo elektronický dokument), C (kapitola v knize – není-li zařazena jako výsledek B – viz část B.3.1.2. Metodiky), E (zorganizování výstavy), W (zorganizování workshopu), M (zorganizování konference) a nově O (ostatní výsledky nezařaditelné do druhů A, B, C, D, E, J, M, P, S, V, W, Z – uvedeno dle struktury údajů IS VaV).

#### **B.3.1.4. Výstupy z první etapy hodnocení výsledků**

Výstupem z první etapy hodnocení výsledků budou tři **pracovní tabulky**, určené jako podklad všem výzkumným organizacím zahrnutým do hodnocení výsledků a poskytovatelům, aby mohli splnit úkol stanovený v rámci druhé etapy hodnocení:

1. výpis všech hodnocených výsledků včetně jejich bodového ohodnocení (pracovní tabulka A);
2. výpis výsledků uplatněných v období 2003 až 2007 a do hodnocení výsledků nezahrnutých (pracovní tabulka B);
3. výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor; příslušní poskytovatelé budou vyzváni k opravě údajů do konce roku 2008, opravené údaje však budou využity v hodnocení v následujících letech, v případě neodstranění těchto rozporů nebude daný výsledek v dalším období do hodnocení zahrnut (pracovní tabulka C).

Struktura pracovních tabulek je uvedena v příloze č. 3 Metodiky. Pracovní tabulky budou k dispozici v elektronické podobě k datu 20. listopadu 2008 prostřednictvím [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

Výsledky první etapy budou zpřístupněny:

- a. poskytovatelům podpory VaV;
- b. zřizovatelům výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků (nebo orgánu, který plní tuto funkci);
- c. výzkumným organizacím zahrnutým do hodnocení výsledků, a to výhradně prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory nebo zřizovatelů výzkumných organizací;
- d. odborným komisím RVV.

### **B.3.2. Druhá etapa hodnocení výsledků**

V rámci druhé etapy se k výstupům z první etapy mají možnost vyjádřit:

- a. poskytovatelé podpory VaV;
- b. zřizovatelé výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků;
- c. výzkumné organizace zahrnuté do hodnocení výsledků (a to výhradně prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory, jejichž prostřednictvím jsou údaje do IS VaV předávány, nebo prostřednictvím svých zřizovatelů, event. orgánů, které funkci zřizovatele plní);
- d. odborné komise RVV.

Vyjádření je možné zasílat do 20. prosince 2008. V rámci vyjádření je možné se vyjadřovat pouze k údajům, které byly příslušnými výzkumnými organizacemi či poskytovateli do RIV předány, případné opravy či doplnění budou zohledněny až v následujícím období (nikoliv v hodnocení výsledků v roce 2008).

V termínu do 15. ledna 2009 budou doručena vyjádření zpracována. O způsobu a výsledku zpracování doručených vyjádření budou jejich odesílatelé informováni.

### **B.3.3. Třetí etapa hodnocení výsledků**

Výstupem z třetí etapy hodnocení výsledků bude standardizovaná tabulka – výsledky agregované podle výzkumných organizací (doplňkově podle jejich organizačních jednotek) seřazené abecedně podle skupin dle právní formy výzkumné organizace. Seznam skupin výzkumných organizací podle právní formy je uveden v příloze č. 6 Metodiky. Struktura standardizované tabulky je uvedena v příloze č. 3 Metodiky.

Standardizovaná tabulka bude zveřejněna do 31. ledna 2009. Budou zveřejněny výstupy podle části B.4 Metodiky. Následně RVV promítne výstupy z hodnocení výsledků do návrhu institucionální části výdajů na výzkum a vývoj na rok 2010 a výhledu na léta 2011 a 2012. Směrnice pro přípravu rozpočtu výzkumu a vývoje, která bude určena správcům rozpočtových kapitol poskytujících podporu VaV, zahrnující i snížení nebo zvýšení limitů schváleného střednědobého výhledu výdajů na výzkum a vývoj na roky 2010 a 2011 podle výsledků hodnocení výsledků, bude připravena do 31. ledna 2009. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2010 s výhledem na roky 2011 a 2012 bude vládě předložen nejpozději v červnu 2009.

Výstupy z hodnocení výsledků budou povinným kritériem při posuzování nových požadavků na dotace ze státního rozpočtu na oblast VaV.

## **B.4. Výstupy z hodnocení výsledků**

Standardizovaná tabulka podle části B.3.3. Metodiky je současně výsledným výstupem hodnocení výsledků. Bude zveřejněna na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz) nejpozději do 31. ledna 2009 a doplněna souhrnnou zprávou o hodnocení, která bude zveřejněna po projednání RVV.



## C. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE UKONČENÝCH V ROCE 2007

Hodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2007 (dále jen „hodnocení programů“) se provádí na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644.

Programem se pro účely hodnocení programů rozumí program výzkumu a vývoje nebo veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji (podle údajů v registru programů IS VaV).

Hodnocení programů je hodnocením efektivnosti využití poskytnuté veřejné podpory VaV podle parametru Index SR definovaného jako poměr všech výsledků daného programu VaV a celkových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu na řešení projektů v rámci daného programu VaV. Hodnocení programů se nezabývá a nebude zabývat hodnocením jednotlivých výzkumných aktivit řešených v rámci programu.

Základem hodnocení programů bude vyhodnocení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na řešení všech projektů v rámci ukončeného programu.

### C.1. Cíle hodnocení programů

Cílem hodnocení programů je:

- a. poskytovat vládě, veřejnosti, případně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR apod. ucelený soubor informací o výsledcích získaných při poskytování veřejné podpory na činnosti ve VaV jednotlivých poskytovatelů;
- b. poskytnout RVV informace o tom, jak jednotliví poskytovatelé podpory VaV naplňují vlastní definované cíle programů, které jsou uvedeny ve schválených návrzích programů, přičemž těchto poznatků RVV bude využívat při posuzování nových návrhů programů.

### C.2. Vstupy pro hodnocení programů

Seznam programů hodnocených v roce 2008 je uveden v příloze č. 4 Metodiky. Pro hodnocení programů budou využity údaje výhradně z IS VaV<sup>15</sup>.

Do hodnocení programů budou zahrnuty všechny ukončené projekty (tj. projekty ve stavu řešení U = ukončené nebo S = zastavené), na které byla v rámci hodnoceného programu poskytnuta veřejná podpora výzkumu a vývoje (bude zohledněna výše poskytnuté podpory), a k nim vykázané výsledky.

### C.3. Postup hodnocení programů

Základním hodnotícím kritériem bude průměrná hodnota Index SR programů, která bude určena jako podíl bodového ohodnocení všech výsledků projektů všech hodnocených ukončených programů a celkové veřejné podpory vynaložené na jejich řešení. Hodnocení bude provedeno porovnáním hodnoty Index SR pro každý hodnocený ukončený program s průměrnou hodnotou Index SR programů.

---

<sup>15</sup> Povinnost předávat platné údaje o projektech a výzkumných záměrech jejich výsledcích je dána zákonem č. 130/2002 Sb., povinnost předávání platných údajů do IS VaV se vztahuje na všechny příjemce veřejné podpory a její splnění je nezbytnou podmínkou pro poskytování této podpory.

### C.3.1. Příprava údajů pro hodnocení programů

Provozovatel IS VaV vybere hodnocené údaje z RIV, předané do 8. září 2008 včetně a zařazené do IS VaV. Provozovatel následně zpracuje získané údaje v několika na sebe navazujících krocích:

1. Výběr projektů, které byly součástí řešení příslušného programu, včetně výběru výsledků těchto projektů.
2. Sjednocení výskytů hodnocených výsledků – odstranění vícenásobného výskytu téhož výsledku, tj. případů opakovaného předání stejných údajů o výsledku se zachováním návazností na projekt. Jedná se o případy, kdy např. jeden a tentýž výsledek je opakovaně vykázán do RIV v několika letech po sobě. V procesu sjednocení výskytů výsledků je každé skupině stejných výsledků přidělen identifikační kód.

Upozornění: Výsledky, u nichž bude rok uplatnění předcházet zahájení řešení příslušného projektu, nebudou do hodnocení programů zahrnuty.

3. Přiřazení bodového ohodnocení každému sjednocenému výsledku podle přílohy č. 1 Metodiky.
4. Přiřazení bodového ohodnocení každého výsledku k danému projektu, resp. programu. Při hodnocení programů není rozhodující, kolik institucí (účastníků řešení projektu) se na vytvoření výsledku podílelo.
5. U výsledků, které jsou vykazovány výsledky rámci více výzkumných aktivit, bude jejich bodová hodnota mezi tyto výzkumné aktivity rozdělena rovnoměrně mezi tyto výzkumné aktivity.
6. Vyčíslení hodnoty průměrný Index SR programů<sup>16</sup>. Tato hodnota je stanovena poměrem sumy všech bodů výsledků hodnocených programů a sumy všech finančních prostředků ze státního rozpočtu (v mil. Kč) vynaložených na hodnocené programy. Tato hodnota vyjadřuje, kolik výsledků (v bodovém ohodnocení) bylo průměrně dosaženo při poskytnutí 1 milionu Kč z veřejných prostředků.

Postup při členění výsledků na výsledky s bodovým ohodnocením a výsledky bez bodového ohodnocení je shodný jako u hodnocení institucí podle části B.3.1.2. a B.3.1.3. Metodiky.

### C.3.2. Zpracování údajů pro hodnocení programů

Údaje budou zpracovány do pracovní tabulky, která bude ke každému hodnocenému programu obsahovat údaje o jednotlivých projektech, a to včetně údajů o vynaložených nákladech a dosažených výsledcích. Struktura pracovní tabulky je uvedena v příloze č. 5 Metodiky.

Pracovní tabulka bude poskytnuta poskytovatelům příslušných hodnocených programů k 1. prosinci 2008, aby se k údajům mohli vyjádřit nejpozději do 5. ledna 2009.

---

<sup>16</sup> Protože hodnota vychází z celkového počtu bodů a z celkové veřejné podpory (za všechny programy, které jsou součástí hodnocení programů), jedná se o hodnotu průměrného programu, a z toho důvodu je použito označení „průměrný Index SR programů“.

## C.4. Výstupy z hodnocení programů

Výstupem z hodnocení programů bude tabulka, ve které budou uvedeny údaje o hodnocených projektech agregované podle jednotlivých hodnocených programů s uvedením hodnoty Index SR pro každý hodnocený program. Struktura tabulky je uvedena v příloze č. 5 Metodiky.

Údaje v tabulce budou rozděleny do skupin podle porovnání jejich hodnoty Index SR s průměrnou hodnotou Index SR programů:

- a. nadprůměrné programy (zelená skupina) – programy, u nichž výsledky vysoce zhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je vyšší než 130 % průměrné hodnoty Index SR programů;
- b. průměrné programy (šedá skupina) – programy, u nichž výsledky průměrně zhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je v rozmezí od 70 % do 130 % (včetně) průměrné hodnoty Index SR programů;
- c. podprůměrné programy (žlutá skupina) – programy, u nichž výsledky dostatečně nezhodnotily vynaložené prostředky; hodnota Index SR je nižší než 70 % průměrné hodnoty Index SR programů.

RVV bude při hodnocení programů ukončených v roce 2007 rovněž využívat souhrnných zpráv o hodnocení, které k ukončeným programům předloží příslušní poskytovatelé podle části D.3. Metodiky. K těmto zprávám bude při hodnocení programů ovšem přihlíženo jen jako k doplňkovému zdroji informací.

Výsledky hodnocení programů budou předloženy RVV ke schválení v termínu do 27. února 2009. RVV následně předloží souhrnné hodnocení programů ukončených v roce 2007 vládě do 31. března 2009. Po schválení budou výsledky zveřejněny na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

## D. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NA ÚROVNI POSKYTOVATELŮ

### D.1. Dodržování obecných zásad hodnocení

Podle bodu II.1.a) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 měli poskytovatelé zabezpečit v rámci svých působností hodnocení podle vládou schváleného materiálu, tj. mj. dodržovat obecné principy hodnocení v materiálu výslovně uvedené pod bodem 5:

*„(1) Hodnocení je pravidelné, po určité době se opakuje (tj. nikoliv pouze vstupní hodnocení návrhu, ale i průběžné hodnocení a hodnocení závěrečné).*

*(2) Je předem vytyčen konkrétní cíl (programu, projektu, výzkumného záměru, instituce, ...), který může být pro každý případ specifický a kterého má být v daném čase dosaženo a o kterém je možné rozhodnout, zda byl splněn nebo ne.*

*(3) Kritéria hodnocení jsou*

- a) předem známá a závazná,*
- b) jasně formulovaná (tak, aby si vzájemně neodporovala),*
- c) kvantifikovatelná, měřitelná, zhodnotitelná,*
- d) vztahující se k danému cíli.“*

Tyto principy jsou platné jak pro vstupní hodnocení (hodnocení návrhů), tak pro průběžné a závěrečné hodnocení. Stav, postup a termíny jsou tedy stejné jako v části D.3. Metodiky.

### D.2. Závěrečná hodnocení projektů a výzkumných záměrů poskytovateli

Podle bodu II.1.e) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 měli zavést poskytovatelé při hodnocení výsledků ukončených výzkumných aktivit stejný systém jako pro hodnocení jejich návrhů.

Úkolem poskytovatelů bylo posoudit, zda jejich závěrečná hodnocení, kontroly atd. splňují beze zbytku náležitosti stanovené právními předpisy (mj. povinnost finanční kontroly nejméně u 5 % z celkového počtu projektů podle § 13 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, povinnost smluvní úpravy vlastnických práv podle § 11 zákona č. 130/2002 Sb. atd.) a zda mají ve svých vnitřních předpisech (pravidlech) zakotveny i náležitosti vyplývající z bodu II.1e) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644.

Úkolem uloženým vládou bylo zavést a aplikovat při hodnocení výsledků ukončených výzkumných aktivit způsob hodnocení obdobný postupu při hodnocení jejich návrhů.

### D.3. Závěrečná hodnocení ukončených programů výzkumu a vývoje poskytovateli

Ve smyslu bodu II.1.d) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 mají poskytovatelé zhodnotit vždy do 30. září roku následujícího po ukončení řešení programu jeho dosažené výsledky. V rámci tohoto hodnocení poskytovatelé zhodnotí soulad mezi vyhlášenými podmínkami a dosaženými výsledky, splnění cílů programu, event. jeho podprogramů.

Ve smyslu výše uvedeného usnesení vlády jednotliví **poskytovatelé předloží RVV do 31. října 2008 souhrnnou zprávu o vyhodnocení programů končených v roce 2007**. Tato zpráva bude zahrnovat:

1. základní údaje o schváleném programu (kód a název, členění na podprogramy, doba řešení, poskytovatel, kým byl program schválen, plánované celkové náklady a výdaje ze státního rozpočtu na dobu trvání programu, uvedení změn provedených v průběhu řešení),
2. základní údaje o realizaci programu (počet zveřejněných zadání veřejné zakázky v případě realizace programu ve formě veřejných zakázek ve VaV, počet návrhů předložených v rámci zadávacího řízení na veřejné zakázky) – údaje o veřejných soutěžích a o počtech řešených projektů neuvádět, tyto údaje budou převzaty z IS VaV,
3. uvedení zvláště významných výsledků (neuvádět přepis výsledků v RIV); zvláště významný výsledek musí být konkrétní a přesně identifikovatelný (nelze uvádět např. že výsledkem je řada cenných studií či analýz apod.),
4. informaci o tom, jakým způsobem bude využito dosažených výsledků (konkrétní využití, nikoliv obecná konstatování, např. že výsledků bude využito při koncepční práci ministerstva apod.),
5. srovnání dosažených výsledků s cíli programu, tj. zda a jak výsledky dosažené řešením projektů přispěly ke splnění cílů programu a míra splnění cílů programu (vyjádřeno v %),
6. srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí v době ukončení programu.

Pro posouzení plánovaných a splněných cílů budou využity údaje dodané jednotlivými poskytovateli do IS VaV (schválené cíle programu, údaje o veřejných soutěžích, počty řešených a úspěšně ukončených projektů, skutečné výdaje celkové a ze státního rozpočtu). Tyto údaje nebudou při hodnocení čerpány z jiných zdrojů (vyjádření poskytovatelů apod.), budou-li přesto ve zprávě tyto údaje poskytovatelem uvedeny, budou pouze sloužit k vzájemnému porovnání a RVV se k nim nebude dále vyjadřovat.

## **E. ZÁVĚR**

Postup při hodnocení výsledků a programů podle této Metodiky je pro poskytovatele a RVV závazný.

Výsledky hodnocení podle Metodiky budou v uvedených termínech a formách projednány na zasedáních RVV, zveřejněny na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz) a v případě hodnocení ukončených programů ve výzkumu a vývoji předloženy vládě ke schválení.

V Praze dne 26. června 2008

Ing. Mirek Topolánek v.r.  
předseda Rady pro výzkum a vývoj

## **F. PŘÍLOHY**

- Příloha č. 1 – Bodové ohodnocení jednotlivých druhů výsledků,
- Příloha č. 2 – Definice druhů výsledků, platné od roku 2009
- Příloha č. 3 – Výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2008
- Příloha č. 4 – Výčet programů ukončených v roce 2007
- Příloha č. 5 – Výstupy z hodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007
- Příloha č. 6 – Skupiny výzkumných organizací podle právní formy

## Příloha č. 1

**Bodové ohodnocení jednotlivých druhů výsledků**

Kategorie oborů pro hodnocení:

**I – obory Národního referenčního rámce excelence (NRRE) – dle číselníku skupin oborů IS VaV – obory:**

AA – Filosofie a náboženství;

AG – Právní vědy

AB – Dějiny;

AI – Jazykověda;

AC – Archeologie, antropologie a etnologie;

AJ – Písemnictví, masmedia a audiovizie;

AD – Politologie a politické vědy;

AL – Umění, architektura a kulturní dědictví;

AE – Řízení, správa a administrativa;

AM – Pedagogika a školství;

**II – ostatní obory**

Druh výsledku		I – obory NRRE	II – ostatní obory
J <sub>imp</sub>	článek v impaktovaném časopise	5 + 140 × Faktor <sup>1)</sup>	
J <sub>neimp</sub>	článek v recenzovaném časopise	světově uznávané databáze <sup>2)</sup>	12
		seznam recenzovaných periodik <sup>2)</sup>	8
B	odborná kniha	světový jazyk <sup>3)</sup>	4
		ostatní jazyky	40
D	článek ve sborníku <sup>4)</sup>	8	
P	patent	40 / 200 <sup>5)</sup> 500 <sup>6)</sup>	
Z (T)	poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno	100 <sup>7)</sup>	
S	prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW, užžitný a průmyslový vzor	40 <sup>7)</sup>	
V	výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace	50 <sup>8)</sup>	

<sup>1)</sup> Faktor = konvexní funkce normovaného pořadí časopisu v rámci oboru podle IF, kde:**Faktor** =  $(1 - N) / (1 + (N / 0,14))$ , kde:  $N = (P - 1) / (P_{\max} - 1)$ 

P = pořadí časopisu v daném oboru dle Web of Science v řadě seřazené sestupně podle IF

P<sub>max</sub> = celkový počet časopisů v daném oboru dle Web of Science

V případě, kdy bude IF časopis zařazen do více oborů, bude pro hodnocení použito toho oboru, u něhož bude dosaženo lepšího pořadí v oboru v poměru k celkovému počtu časopisů v oboru (tj. je-li např. časopis v oboru A s celkem 10 časopisy bude časopis podle IF na 6. místě, a v oboru B s celkem 60 časopisy bude časopis v pořadí na 10 místě, bude pro hodnocení použito oboru B; výpočet bodů pro obor A = 17,5, obor B = 61,8).

<sup>2)</sup> rozlišení „světově uznávaná databáze“ a „seznam recenzovaných periodik“ je uvedeno v části B.3.1.2. Metodiky<sup>3)</sup> světovým jazykem se rozumí angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština<sup>4)</sup> sborník musí být evidován v databázi ISI Proceedings společnosti Thomson Reuters.<sup>5)</sup> český nebo jiný národní patent, s výjimkou patentu USA a Japonska: udělený (doposud nevyužívaný) nebo využívaný vlastníkem / využíván na základě platné licenční smlouvy; do této kategorie bude zařazen i patent, u kterého nejsou v rámci IS VaV uvedeny údaje o zemi vydavatele<sup>6)</sup> evropský nebo mezinárodní patent (EPO, USPTO), patent USA a Japonska<sup>7)</sup> rozlišení druhů výsledků Z a S je sledováno od roku 2006, do té doby byly tyto výsledky zahrnuty pod kódem T; výsledky zahrnuté do Hodnocení 2008 s uvedeným druhem výsledku T budou hodnoceny jako výsledky Z, tj. 100 body<sup>8)</sup> v souladu s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb. je takovým výsledkem pouze zpráva obsahující utajované informace podle zvláštních právních předpisů – viz část B.3.1.2. Metodiky.



## Definice druhů výsledků, platné od roku 2009

Druhy výsledků, kterým bude v rámci Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 přidělena bodová hodnota (v souvislosti se změnami budou upraveny i Popisy údajů předávaných do RIV v roce 2009).

<b>Definice druhů výsledků s bodovým ohodnocením (od roku 2009)</b>
<p><b>J – článek v odborném periodiku (časopise)</b></p> <p>Článkem v odborném periodiku je vědecký článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparát, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci).</p> <p>Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.</p> <p>Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.</p> <p><i>Upřesnění pro účely hodnocení:</i></p> <p>J<sub>imp</sub> – článek s přiděleným kódem UT ISI v časopise, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters</p> <p>J<sub>neimp</sub> – článek v časopise, který je zařazen v seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na <a href="http://www.vyzkum.cz">www.vyzkum.cz</a>) nebo je evidován v některé ze světově uznávaných databází.</p>
<p><b>B – odborná kniha</b></p> <p>Neperiodická odborná publikace o rozsahu aspoň 100 normostran vydaná tiskem s nákladem aspoň 200 výtisků v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná aspoň dvěma obecně uznávanými recenzenty z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). Odborná kniha se týká přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, rejstřík, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN (do RIV lze zařadit i knihu, která ISBN kód nemá přidělen). Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník (pokud je tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce, jazykové slovníky (pokud není tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena jako</p>

<p>výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C.</p> <p><i>Upřesnění pro účely hodnocení:</i></p> <p>Hodnoceny budou pouze knihy s minimálně 200 vydanými výtisky (je-li kniha vydávána v elektronické podobě, musí být vydána i v podobě tištěné v požadovaném počtu výtisků).</p> <p>Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN kódem.</p>
<p><b>C – kapitola v odborné knize</b></p> <p>Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (viz výsledek druhu B) v případě, kdy celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv.</p> <p><i>Upřesnění pro účely hodnocení:</i></p> <p>Kapitoly v knize nebudou samostatně hodnoceným výsledkem (hodnoceny budou pouze celé knihy, autor kapitoly bude hodnocen jako člen autorského kolektivu celé knihy).</p>
<p><b>D – článek ve sborníku</b></p> <p>Článek s obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt), zveřejněný ve sborníku.</p> <p>Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód. Obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelově vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).</p> <p><i>Upřesnění pro účely hodnocení:</i></p> <p>Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky ve sbornících evidovaných v databázi ISI Proceedings společností Thomson Reuters (New York, USA). Pokud bude stejný článek zároveň evidován v databázi Web of Science pod stejným kódem UT ISIP, bude hodnocen jako článek v kategorii J<sub>imp</sub>.</p>
<p><b>P – patent</b></p> <p>Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;</li><li>- u evropského patentu Evropský patentový úřad za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;</li><li>- u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem.</li></ul> <p>Výsledkem je udělený patent. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), event jiné listiny, která má stejný účinek. Za výsledek tohoto druhu nelze považovat patentovou přihlášku, a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu.</p> <p><i>Upřesnění pro účely hodnocení:</i></p> <p>Hodnotí se pouze udělený patent, nikoliv patentová přihláška.</p> <p>Bodově budou odlišeny patenty národní (jakýkoliv patent udělený národním patentovým úřadem, s výjimkou USA a Japonska) a mezinárodní (evropský, mezinárodní, USA, Japonsko).</p> <p>U národních patentů bude dále rozlišováno, zda je patent doposud nevyužívaný nebo je využíván (s ekonomickým přínosem) vlastníkem patentu, nebo zda je využíván na základě platné licenční smlouvy.</p>
<p><b>Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, léčebný postup</b></p> <p><u>Poloprovoz:</u> Jedná se o zkušební a ověřovací provozy, sloužící pro ověření vlastností, činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů před uvedením (např. technologie nebo systému) do provozu k maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Nutnou podmínkou je novost a unikátnost ověřovaného návrhu – celý výrobní postup (technologie) i strojní vybavení; za poloprovoz nelze označit stávající nebo již funkční provozy, u kterých dochází k obměně, rozšíření nebo vylepšení pouze dílčích technologických nebo systémových prvků, včetně prvků ovládacích.</p> <p><u>Ověřená technologie:</u> Jedná se o obdobu poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována</p>

u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a následné uplatnění ve výrobě. Takovým termínem lze např. označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo spolupříjemcem) a uživatelem výsledku. Zahrnuje i lékařské postupy.

Odrůda: Jedná se o výsledek, kdy vznikla nová rostlinná odrůda která je chráněna podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů.

Plemeno: V případě plemene je výsledkem nové plemeno, pro které je zavedena nová plemenná kniha podle § 9 zákona č. 154/2000 Sb., plemenářského zákona.

Léčebný postup: Jedná se o výsledek, kterým je v humánní nebo veterinární medicíně ověřený komplex činností zahrnující popis onemocnění, zjištění příčin vzniku onemocnění a na základě těchto poznatků je stanovena léčebná metoda, která vede k obnovení fyziologické rovnováhy organismu. Podmínkou u léčebného postupu je ověření pomocí klinického testování.

Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaV bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi autorem výsledku (tj. příjemcem event. spolupříjemcem podpory) a uživatelem (realizátorem) výsledku; u výsledků druhu odrůda a plemeno bude uplatnění dáno registrací daného výsledku (odrůdy, plemena) v příslušném registru nebo plemenné knize; u výsledků druhu léčebné postupy bude rozhodující zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (v případě humánních léčebných postupů) nebo schválení kompetenčně příslušnou autoritou. Uváděna bude cena (s výjimkou léčebných postupů), za kterou se bude výsledek realizovat (tj. cena, která bude uvedena jako cena prodejní ve smlouvě o využití/uplatnění výsledku).

#### F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor

Užitný vzor: Užitným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

Průmyslový vzor: Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně budou do RIV uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného osvědčení, číslo osvědčení).

#### G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek

Prototyp: Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený kusovým způsobem (kusová výroba) k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby.

Funkční vzorek: Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení. Za takový výsledek může být ale považován pouze takový výrobek nebo přístroj, jehož vývoj byl cílem řešení projektu nebo výzkumného záměru nebo který vznikl jako nedílná součást při řešení.

#### H – poskytovatelem realizované výsledky – výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných

Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem: Jedná se o výsledek, jehož obsah bude (bez úprav) převzat do návrhu právního předpisu (nebo jeho části) nebo normy. V případě aplikace výsledku do právních předpisů se musí jednat o český právní předpis. V případě aplikace výsledku do normy je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normalizační institut oprávněný vydávat normy (závazné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou).

Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele: Jedná se o výsledek, který je použit (převzat bez úprav) do konečného znění směrnice či předpisu nelegislativní povahy, který může příslušný

<p>poskytovatel nebo jiný kompetenčně příslušný orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecně závazný (nejedná se o metodiku).</p> <p>Povinně budou do RIV uváděny údaje o čísle nebo názvu právního předpisu, normy směrnice či předpisu nelegislativní povahy.</p>
<p><u>L – specializované mapy s odborným obsahem</u></p> <p>Specializovaná mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území. Jedná se např. o geovědní mapy, mapy památkových objektů, archeologických lokalit, chráněných přírodních území, technických objektů ale např. i biologických a přírodních jevů, historických či společenských souvislostí apod. Nezbytnou podmínkou je, že se jedná o mapy, které jsou dokumentované údaji získanými a interpretovanými příslušnými výzkumnými metodami. Tímto druhem výsledku nejsou různé klasické mapy kartografické, silniční, turistické, mapy lokalit, apod.</p> <p>Povinně budou do RIV uváděny údaje o využití mapy na straně poskytovatele.</p>
<p><u>N – certifikované metodiky</u></p> <p>Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro využití v praxi.</p> <p><i>Upřesnění pro hodnocení:</i></p> <p>Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které je metodika uplatňována. Metodiky bez takového schválení (akreditace, certifikace) nebudou ohodnoceny</p>
<p><u>R – software</u></p> <p>Jedná se o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením výzkumné aktivity a jeho autorem (tvůrcem) je / jsou osoby podílející se u příjemce (nebo spolupříjemce) na řešení výzkumné aktivity, a který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. Nejedná se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo spolupříjemce, nebo který je určen výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem právních předpisů nebo rozhodnutím orgánu státní správy nebo samosprávy).</p>
<p><u>V – výzkumná zpráva</u></p> <p>Jedná se o takový výsledek, který je v souladu s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, výsledkem obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 244/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 56/1999 Sb.).</p>

## Příloha č. 3

### Výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2008

Seznam údajů, které budou obsahovat jednotlivé tabulky s výstupy z hodnocení.

#### I. Standardizovaná tabulka

**Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a seřazené podle skupin dle právní formy instituce**

Tabulka obsahuje údaje:

- Název a IČ výzkumné organizace (doplňkově Název a Kód organizační jednotky)
- Zařazení a Skupina dle právní formy
- Výsledky s bodovým ohodnocením celkem (Počet, Body)
- Údaje o jednotlivých druzích výsledků s bodovým ohodnocením (Počet, Body)
- Počet výsledků bez bodového ohodnocení.

#### II. Pracovní tabulky

**Pracovní tabulka A: Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV včetně jejich bodového ohodnocení**

Obsahuje údaje:

- Hodnocení (Počet bodů přidělených výsledku)
- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název výzkumné organizace, Zařazení podle právní formy, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby)
- Základní údaje o výsledku (ID kód normalizovaného výsledku, Násobnost výsledku – počet výskytů v RIV, Kód dodavatele dat, ID kód výsledku dle RIV, Stupeň důvěrnosti údajů, Obor výsledku, Druh výsledku, Jazyk výsledku, Název výsledku v původním jazyce.)
- Údaje blíže specifikující výsledek v závislosti na druhu výsledku (Kód ISSN a Název periodika, Číslo patentu, Název dokumentu, Název edice a číslo svazku v edici, Název nakladatele, Kód ISBN, Objednatel výzkumné zprávy, Druh přístupu k výsledku, Datum zahájení akce)

Poznámka: V procesu sjednocení výskytů výsledků je každé skupině obsahově stejných výsledků přidělen identifikační kód. V případech opakovaného předání obsahově stejných výsledků se pak v pracovní tabulce A vyskytne více výsledků se stejnou hodnotou identifikačního kódu normalizovaného výsledku.

**Pracovní tabulka B: Seznam výsledků, uplatněných v letech 2003 až 2007 a dodaných do RIV, které nebyly do hodnocení zahrnuty**

Obsahuje údaje:

- Základní údaje o výsledku (ID kód výsledku, ID kód normalizovaného výsledku, Kód dodavatele dat, Stupeň důvěrnosti údajů, Obor výsledku, Druh výsledku, Rok uplatnění výsledku, Jazyk výsledku, Název výsledku v původním jazyce)

- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název instituce, Zařazení podle právní formy, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby)
- Údaje blíže specifikující výsledek v závislosti na druhu výsledku
- Důvod nezařazení výsledku do hodnocení

**Pracovní tabulka C: Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor**

Obsahuje údaje:

- Základní údaje o výsledku (ID kód výsledku, ID kód normalizovaného výsledku, Kód dodavatele dat)
- Údaje o předkladateli nebo předkladatelích výsledku (IČ a název instituce, Zařazení podle právní formy, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby)
- Charakteristika rozporu

## Příloha č. 4

## Výčet programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007

Výčet programů zahrnutých do hodnocení programů podle části C Metodiky.

Poskytovatel	Program		Trvání programu	
	Kód	Název	od	do
<b>Programy výzkumu a vývoje</b>				
Ministerstvo zemědělství	QF	Program výzkumu MZE	2003	2007
Ministerstvo životního prostředí	SK	Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy v oblasti ŽP	2003	2007
Ministerstvo životního prostředí	SL	Krajina a sídla budoucnosti	2003	2007
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	JA	Výzkum a vývoj pro potřeby dozorného orgánu v oblasti kontroly dodržování zákazu nakládání s chemickými a biologickými zbraněmi	2003	2007
<b>Veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji</b>				
Ministerstvo informatiky (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra) *)	YA *)	Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy	2004	2007
Ministerstvo obrany	OB	Program obranného výzkumu pro podporu cílů výstavby sil NATO	2001	2007

\*) Zrušením Ministerstva informatiky k 31. květnu 2007 byl program VaV rozdělen na dvě části – část projektů byla delimitována na Ministerstvo průmyslu a obchodu a část na Ministerstvo vnitra. Projekty, které byly ukončeny do uvedeného data budou zahrnuty do hodnocení programu s poskytovatelem Ministerstvo informatiky, projekty ukončené po tomto datu budou zahrnuty do hodnocení programů s poskytovatelem Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo vnitra.

## Příloha č. 5

### Výstupy z hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007

Seznam údajů, které budou obsahovat tabulky s výstupy z hodnocení programů.

#### I – Pracovní tabulka

Tabulka bude obsahovat údaje o projektech hodnocených programů a jejich výsledcích, a to:

- Údaje o programu (Kód programu, Kód poskytovatele)
- Údaje o projektu (Kód projektu, Název projektu, Doba řešení, Celkové uznané náklady, Podpora ze státního rozpočtu, Kód zhodnocení, Stupeň důvěrnosti údajů)
- Údaje o výsledcích (Počet celkem, Počet přidělených bodů celkem, Počet jednotlivých druhů výsledků, Bodové ohodnocení jednotlivých druhů výsledků)

#### II – Tabulka s výsledky hodnocení programů

Tabulka hodnocení ukončených programů obsahuje údaje:

- Index SR
- Označení poskytovatele
- Označení programu (Kód dle číselníku IS VaV, Název)
- Počet hodnocených projektů
- Výdaje na řešení (Celkem, Ze státního rozpočtu)
- Výsledky s bodovým ohodnocením celkem (Počet, Body)
- Údaje o jednotlivých druzích výsledků s bodovým ohodnocením (Počet, Body)
- Počet výsledků bez bodového ohodnocení

Údaje v tabulce budou seříděny podle poskytovatelů a seřazeny podle hodnoty Index SR.



## Příloha č. 6

### Skupiny výzkumných organizací podle právní formy

Skupina – kód	Skupina - popis	Zařazení podle právní formy - kód	Zařazení podle právní formy – popis
VVS	veřejné vysoké školy	VVS	veřejná nebo státní vysoká škola
STI	státní a veřejné instituce	VVI	veřejná výzkumná instituce
		SPO	příspěvková organizace
		OSS	organizační složka státu nebo územního samosprávného celku
POO	právnícké osoby zapsané v Obchodním rejstříku	POO	právnícká osoba zapsaná v Obchodním rejstříku
OST	ostatní	OPS	obecně prospěšná společnost
		ZSP	zájmové sdružení právnických osob