

# Dotazy od poskytovatelů

seminář „*Hodnocení VaV v roce 2011*“ dne 29. března 2011

Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace obsažené v dokumentech:

- Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
- Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
- Popis údajů dodávaných do IS VaVal – RIV v roce 2011 (dále Popis údajů);
- Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), (dále Metodika)

\*\*\*\*\*

**p1. Dotaz:** Předávají se do RIV všechny druhy výsledků nebo jen hodnocené druhy?

**Odpověď:** Do IS VaVal se předávají všechny výsledky (publikační, aplikované a ostatní), které vznikly při řešení výzkumné aktivity podporované dle zákona. Podmínku zveřejňování pravdivých a včasných informací o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích stanovuje předkladateli §12 zákona. Popis údajů dodávaných do IS VaVal – RIV je každoročně aktualizován a zveřejňován na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz). Část údajů, které jsou obsaženy v IS VaVal (publikační a aplikované výsledky), vstupují do Hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Postup hodnocení je stanoven dokumentem Metodika.

**h2. Dotaz:** Jak je přidělováno bodové ohodnocení výsledku druhu „J“ -článek v odborném periodiku?

**Odpověď:** U publikačních výsledků druhu „J“ je posuzováno, zda ISSN publikace, ve které byl výsledek zveřejněn, se nachází v hodnocených databázích JCR (Web of Science společnosti Thomson Reuters), Scopus title list nebo ERIH "initial lists". Přiřazení bodového ohodnocení se provádí dle JCR (10 - 305 bodů, Nature nebo Science až 500 bodů), dle SCOPUS (12 bodů), ERIH (10 - 30 bodů) a české recenzované periodika (4 až 10 bodů). Výsledek získá vždy **nejvyšší** bodové ohodnocení, pokud se nachází ve více ze zmíněných databázích. V případě, že ISSN výsledku se nenachází v žádné databázi, výsledek je uznán, ale nezískává žádné bodové ohodnocení (0 bodů). Pokud však výsledek splňuje definici pro

příslušný druh výsledku, není z IS VaVaI ani z Hodnocení odstraněn, ani není uplatněna „sankce“.

**h3. Dotaz:** Co je rozhodující pro přidělení bodového ohodnocení druhu „J“?

**Odpověď:** Pro přidělení bodového ohodnocení výsledku druhu „J“ je rozhodující rok uplatnění výsledku a dále skutečnost, zda v roce uplatnění výsledku se ISSN časopisu nacházelo ve výstupech předmětných databází použitých pro hodnocení. Výstupy z databází JCR, SCOPUS a ERIH jsou každoročně získávány ke dni 30. 8. běžného roku a v nich obsažené údaje jsou platné pro výsledky uplatněné v předchozím roce (kromě seznamu českých recenzovaných časopisů, kdy aktualizovaný seznam k 30. 3. 2010 platí pro výsledky uplatněné od roku 2010 dále). Jestliže se ISSN bude nacházet v některé hodnocené databázi až v příštích letech, nemá toto zjištění zpětný vliv na již předané údaje do RIV (uplatněné výsledky) a výsledek nemůže dodatečně získat kladné bodové ohodnocení.

**h4. Dotaz:** Co je rozhodující pro přidělení bodového ohodnocení druhu „D“?

**Odpověď:** U výsledku druhu "D"-článek ve sborníku se posuzuje, zda ISBN sborníku se nachází v databázi CPCI (Conference Proceedings Citation Index). Ne všechny sborníky z konferencí jsou evidovány společností Thomson Reuters v CPCI. Sborníky z konferencí jsou evidovány také v jiných databázích, ale tyto databáze dle platné Metodiky nevstupují do Hodnocení. V případě, že ISSN nebo ISBN výsledku není evidováno v CPCI, výsledek nezíská bodové ohodnocení. Pokud však výsledek splňuje definici pro příslušný druh výsledku, není z IS VaVaI ani z Hodnocení odstraněn, ani není uplatněna „sankce“.

**h5. Dotaz:** Vykázat výsledek jako druh „J“ nebo „D“?

**Odpověď:** Údaje musí být vykázány vždy pravdivě. Některé články z konferencí jsou publikovány ve speciálních číslech odborných periodik či jako mimořádná příloha běžného čísla odborného periodika. Tento článek má uveden ISSN odborného periodika. V tomto případě se výsledek předává do RIV jako druh "J"-článek v odborném periodiku, neboť je v tomto periodiku publikován. Aby výsledek získal bodové ohodnocení, musí se časopis nacházet v databázi JCR.

Jestliže se ISSN časopisu nenachází v JCR, ale článek je zveřejněn na Web of Science, ISSN tohoto časopisu se určitě nachází v databázi CPCI a výsledek bude bodově ohodnocen jako článek ve sborníku.

Pokud je článek z konference publikován ve sborníku, výsledek se předává do RIV jako druh "D"-článek ve sborníku. Pokud se sborník nachází v databázi JCR, výsledek bude bodově ohodnocen jako článek ve sborníku. V tomto případě nelze výsledek předávat do RIV jako druh "J"-článek v odborném periodiku.

**h6. Dotaz:** Odstraňování údajů z IS VaVaI ?

**Odpověď:** Dle stávající platné Metodiky 2010 nelze požadovat odstranění výsledků z IS VaVaI, které byly hodnocené a generovaly předkladateli institucionální podporu. Toto pravidlo předpokládá, že údaje o výsledku byly dodané podle ustanovení § 12 zákona a předány do IS VaVaI jako pravdivé a aktuální, na základě provedení odborného hodnocení poskytovatelem podle ustanovení § 13 zákona.

Na výsledky, které v Hodnocení 2010 získaly 0 bodové ohodnocení, nebo do hodnocení vůbec nebyly zahrnuty, se toto pravidlo nevztahuje.

**h7. Dotaz:** Proč nejsou současně s Tab.5 a Tab.6 zveřejněny tabulky všech hodnocených výsledků s jejich bodovým hodnocením a tabulky všech vyřazených výsledků se zdůvodněním jejich vyřazení?

**Odpověď:** Detailní přehled všech výsledků zahrnutých do hodnocení je zveřejňován prostřednictvím webové prezentace „Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010“ - <http://www.isvav.cz/h10/>, která umožňuje i export údajů.

**h8. Dotaz:** Proč není v okamžiku vyhlášení výsledků hodnocení zveřejněna i tabulka výsledků, které jsou sankcionovány a výše jejich sankce?

**Odpověď:** Tyto údaje se nevztahují k Hodnocení, ale k návrhu státního rozpočtu na VaVaI, který Rada schvaluje na svém březnovém zasedání. Schválení výše sankcí je součástí tohoto bodu jednání. Proto jsou údaje poskytovatelům k dispozici až po tomto jednání.

**h9. Dotaz:** Kdy a kde se zveřejňuje hodnota bodu v Kč?

**Odpověď:** Tento údaj se nevztahuje k Hodnocení, ale k návrhu státního rozpočtu na VaVaI, který Rada schvaluje na svém březnovém zasedání. Hodnota bodu je po tomto zasedání Rady poskytovatelům sdělena společně se zasláním návrhu státního rozpočtu do meziresortního připomínkového řízení.

**h10. Dotaz:** Jak bude řešeno a zamezeno „kradení“ výsledků na základě vykazování veškeré publikační činnosti tzv. domácích tvůrců danou organizací?

**Odpověď:** V případě, že se jedná o jeden subjekt, je tento problém jeho vnitřní záležitostí (škola, fakulta), do které nelze zasahovat. V případě, že se jedná o více subjektů, je v současné platné Metodice 2010 tato situace vyjasňována v rámci řešení rozporů.

**p11. Dotaz:** Je chybou vykazování výsledků typu S (specifický vysokoškolský výzkum) nevysokoškolskými subjekty?

**Odpověď:** Není to chybou, finanční prostředky takto určené (účelová podpora dle §3 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.) lze poskytnout i jiným subjektům, v souladu s pravidly pro poskytování této podpory (Pravidla schválena usnesením vlády ze dne 17. 8. 2009, č. 1021) v návaznosti na ustanovení §81 zákona č. 111/1998 Sb., tj. uzavření smlouvy o spolupráci. Subjekt, který umožňuje provádění výzkumu studenty v rámci akreditačních programů na základě uzavřené smlouvy, dostává za umožnění provádět výzkumnou činnost zapláceno. Jedná se o specifický druh služby. **Vždy ale musí být splněny podmínky** dle čl. 3 odst. b) písm. 7 usnesení vlády ze dne 17. 8. 2009, č. 1021.

**p12. Dotaz:** Jak je to s IV. kategorií výsledků – ostatní výsledky? Budou po dodání do RIV z IS VaVaI odstraněny?

**Odpověď:** Ostatní druhy výsledků (audiovizuální tvorba, uspořádání konference, workshopu, výstavy a ostatní výsledky, které nelze zařadit do publikačních ani aplikačních výsledků) sice nejsou hodnoceny, ale není důvod je odstraňovat z RIV, protože se jedná o platné a pravdivé údaje o výsledku. V některých případech (daných cíly programu) jsou tyto výsledky očekávanými a budou využity např. pro potřeby hodnocení programů.

**h13. Dotaz:** Jak lze definovat výsledek hodnocený, nehodnocený a vyřazený?

**Odpověď:** **Hodnocený** výsledek splňuje definici druhu výsledku a získá 0 až 500 bodů. **Nehodnocený** výsledek je výsledek, který do Hodnocení vůbec nevstupuje (IV. Kategorie - Ostatní druhy výsledků). **Vyřazený** výsledek je výsledek, který byl zahrnut do Hodnocení, ale na základě vyjádření odborných a poradních orgánů Rady, že nespĺňuje definice druhu

výsledku, Rada rozhodla o jeho vyřazení. Výsledek je odstraněn z Hodnocení a následně i z IS VaVaI – RIV a může být na něj aplikován postup podle §14 zákona (tzv. „sankce“).

**p14. Dotaz:** Jak je to s mazáním již předaných záznamů?

**Odpověď:** Z RIV lze předané záznamy odstranit na základě žádosti poskytovatele, kdy konkrétní výsledky jsou uvedeny ve formátu tabulky Excel. V blízké době bude k tomuto účelu k dispozici nástroj v aplikaci Vklap a bude uveřejněna speciální dodavatelská struktura RIV11V, předávané údaje budou kontrolovány kontrolní službou.

Pokud se jedná o výsledky, které byly hodnoceny, dosud platí pravidlo, že uzavřené Hodnocení se v dalších letech neotvírá., tj. např. v Hodnocení 2009 může být uveden i výsledek, který byl v roce 2010 z RIV odstraněn.

V rámci změn v Metodice 2011 Rada navrhuje povolit odstranění i hodnocených výsledků. Pokud bude tato změna vládou ČR schválena, budou tyto záznamy následně odstraněny i z Hodnocení.

**h15. Dotaz:** Jaké jsou podmínky a parametry uznání výsledku druhu „R“-software zejména ve vztahu k doložení ekonomického přínosu výsledku?

**Odpověď:** Definice druhu výsledku „R“ je uvedena v platné Metodice a platném Popisu údajů RIV, které jsou zveřejněny na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz). Ekonomickým přínosem se rozumí zhodnocení výsledku, tj. ekonomicky doložitelné údaje o jeho uplatnění, tj. např. "prodejní cena" výsledku jinému subjektu. Dále lze přínos vyčíslit úsporou finančních prostředků uživatele výsledku, tj. finančními prostředky, které by byly jinak vynaloženy za nákup licence nebo za vlastní vývoj apod. Doložení je možné na základě uzavřené smlouvy o využití výsledku nebo doložením účetních dokladů a podkladů o ekonomickém přínosu.

**v16. Dotaz:** Při posuzování VO je v kritériu 3 fáze 2 jako druhý bod ověření plnění tohoto kritéria uvedeno: „seznam vlastníků výsledků výzkumné organizace...“?

**Odpověď:** Jedná se o seznam vlastníků výsledků výzkumné činnosti VO, které využívají jiné subjekty na základě licenční smlouvy nebo uzavřené smlouvy o využití výsledku.

**p17. Dotaz:** Je možné předávat do databáze RIV výsledky ukončených projektů řešených VO, které nebyly dodány do 150 dnů od počátku kalendářního roku vzhledem k tomu, že vznikly až po tomto termínu?

**Odpověď:** Výsledky do IS VaVaI je možné předávat v průběhu celého roku. Výsledky předané do 30. 5. 2011 budou zahrnuty do Hodnocení VO 2011, výsledky předané po tomto termínu budou zahrnuty až do Hodnocení VO 2012. Pro výsledky vztahující se k hodnocení ukončených programů platí zářijový termín stanovený Metodikou, výsledky předané po tomto termínu budou zahrnuty až do Hodnocení ukončených programů v roce 2012.

**p18. Dotaz:** V roce 2011 má předávat výsledky do RIV stávající poskytovatel podpory nebo budoucí poskytovatel, kterým bude MŠMT?

**Odpověď:** Údaje předává stávající poskytovatel, tj. ten z jehož podpory byly výsledky dosaženy.

**p19. Dotaz:** Údaje do IS VaVaI do části CEA a CEZ s údaji o ukončení výzkumného záměru k 31. 12. 2011 bude v roce 2012 předávat dosavadní poskytovatel, nebo MŠMT, který bude poskytovatelem institucionální podpory?

**Odpověď:** Údaje předává dosavadní poskytovatel podpory.

**p20. Dotaz:** : Kdo bude provádět hodnocení výzkumného záměru (VZ) ukončeného k 31. 12. 2011?

**Odpověď:** Hodnocení VZ je na stávajícím poskytovateli podpory, který zná celou kontinuitu řešení VZ.

**v21. Dotaz:** V dokumentu „Postup při posuzování výzkumných organizací“ je v bodě 3.2.1 „Kritéria posouzení a forma ověření“ stanoven požadavek předložení koncepčního záměru výzkumné organizace na následující období. Jak dlouhé časové období má koncepční záměr pokrývat?

**Odpověď:** Koncepce vždy vychází z analýzy dosavadní činnosti a stanovuje výhled dlouhodobého rozvoje, obvykle na dobu 5 až 7 let. Materiál by měla schválit vědecká nebo dozorčí rada a mělo by se jednat o podrobněji strukturovaný dokument (analýza – silné, slabé stránky, současný stav, konečný cíl).

**h22. Dotaz:** Proč v žádné ze tří etap vyjádření poskytovatele k hodnocení 2010 nebyly uznány relevantní vyjádření k opravě výsledků?

**Odpověď:** Tvrzení není pravdivé. V 1. etapě (rozpory) byly vyjádření poskytovatelů plně akceptovány. Ve 3. etapě Hodnocení byly vyjádření poskytovatelů částečně akceptovány a některé výsledky byly vráceny do Hodnocení. Dle platné Metodiky ale není možné provádět opravy výsledků, které v rámci vyjádření poskytovatelů v některých případech byly požadovány.

**h23. Dotaz:** Je-li nově nějakému časopisu přiděleno ISSN, budou zpětně ohodnoceny již předané články z těchto periodik, které měly dosud 0 bodů?

**Odpověď:** Ne, hodnocení výsledků se provádí podle roku uplatnění výsledku (např. rok vydání článku). Metodika 2010 stanovila pravidlo, že výsledky (druh J) jsou hodnoceny, pokud v roce uplatnění výsledku bylo periodikum zařazené do hodnocené databáze.

Příklad: periodikum je na Seznamu od roku 2009, pokud článek vyšel v roce 2009 je bodově hodnocen, pokud článek vyšel v roce 2008, výsledek sice zůstává v RIV, protože splňuje definici, ale jeho bodová hodnota = 0. Články publikované ve stejném periodiku tak můžou nebo nemusí získat bodové ohodnocení.

**h24. Dotaz:** Je předpoklad, že se změní hodnocení ostatních výsledků – tj. audiovizuální tvorby, konferencí, seminářů atd.?

**Odpověď:** V roce 2011 tento předpoklad není, ale nelze předjímat pohled na tuto problematiku po přijetí oborových metodik, kde některé z těchto výsledků mohou být požadováním a zároveň hodnoceným výstupem při řešení vybraných projektů. V současné době je již možné při podávání návrhu programu, specifikovat požadavek i na takové výsledky, které pokud jsou očekávanými výsledky programů, budou bodově hodnoceny při Hodnocení výsledků ukončených programů.

**h25. Dotaz:** Jak se bude postupovat při hodnocení hudebniny s ISMN? Tyto knihy obvykle obsahují notový materiál.

**Odpověď:** Předmětná kniha musí především splňovat definici, tj. „... 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh ...“. Pro posouzení notového záznamu však je rozhodující, zda je příloha nezbytná pro porozumění obsahu výsledku, či je pouze doplňkovým materiálem ilustrujícím výsledek.

**p26. Dotaz:** Elektronická kniha vznikla jako výsledek práce rozsáhlého výzkumného týmu na základě několika výzkumných záměrů (VZ) a několika grantů. Lze 1 kapitolu uplatnit jako výsledek VO, která jej vytvořila jako výsledek bez podpory podle zákona č. 130/2002 Sb?

**Odpověď:** Každý subjekt, který se podílel na tvorbě výsledku, uvede převažující zdroj financování s podporou kterého výsledek vznikl. Jeden výsledek však nemůže být odkazován na dva a více VZ různých příjemců, neboť VZ je určen pouze jednomu konkrétnímu příjemci.

**p27. Dotaz:** Publikace je recenzovaná 2 recenzenty, první je z pracoviště mimo pracoviště tvůrců, druhý je z pracoviště tvůrců. Lze výsledek předat do RIV?

**Odpověď:** Ano, alespoň jeden recenzent musí být mimo pracoviště tvůrců výsledku.

**p28. Dotaz:** U kolektivní monografie je uvedeno, že výsledek vznikl při řešení výzkumného záměru (VZ) VO, která publikaci vydala. S autory jednotlivých kapitol (zaměstnanci různých subjektů) byl uzavřen pracovní-právní vztah. Mohou tito autoři uplatnit „svůj výsledek“ v návaznosti na jinou výzkumnou aktivitu, než je VZ VO ?

**Odpověď:** Ano, ale vždy jen za předpokladu, že výsledek vznikl v rámci pracovní-právního vztahu k VO. Např. pokud je jedna VO příjemcem projektu a zároveň VZ a druhá jen příjemcem projektu, první VO může vykazat návaznost na VZ i projekt, druhá již jen na projekt. Návaznost na VZ může vykazat jedině ten subjekt, který je příjemcem tohoto VZ a to je jediná návaznost na VZ, která může být u výsledku uvedena.

**p29. Dotaz:** Je možné předat do RIV výsledek druhu „C“ - kapitola v odborné knize, který je chápán jako „účelově vydaný souhrn odborných prací v rámci jednoho pracoviště“?

**Odpověď:** Ne, pokud výsledek nespĺňuje definici druhu „B“ (jedná se např. o sborník), nelze předat ani výsledek druhu „C“. Kapitoly v knize nejsou samostatně hodnoceným výsledkem, hodnotí se jako výsledek druhu B pomocí korekčního faktoru kapitoly.

**p30. Dotaz:** Je možné předat jako výsledek druhu „C“ příspěvky z jubilejních sborníků? (nejde o sborník z konference, ale snaha předkladatelů předložit do RIV jako výsledek druhu „C“).

**Odpověď:** V případě, že se prokazatelně jedná o sborník (výsledek druhu „D“), nelze takový výsledek vykazovat jako druh výsledku „C“ - kapitola v odborné knize. Lze předpokládat, že nebude splněna podmínka definice druhu výsledku „B“: „Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), ..., **sborníky** (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů.“

**p31. Dotaz:** Jak vyplnit u aplikovaného výsledku druhu „N“ pole R78, aby výsledek nebyl vyřazen z Hodnocení?

**Odpověď:** Údaje musí být pravdivé a předkladatel vyplní jednu z číselníkových možností. Tento údaj stanovuje způsob využití výsledku a je vyplňován povinně. Uvádí se příslušný kód dle číselníku:

A = výsledek využívá pouze poskytovatel;

B = výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, tj. využíván jak poskytovatelem, tak např. krajským úřadem, přičemž není rozhodující, kdo využívá výsledek více;

C = výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, tj. tento údaj se uvádí, když výsledek využívá např. zároveň poskytovatel, krajský úřad a další subjekt, který např. byl vybrán krajským úřadem na základě veřejné zakázky k zpracování něčeho pro co je výsledek využíván

**p32. Dotaz:** V jakém datovém poli lze slovně vyjádřit využití výsledku na straně poskytovatele?

**Odpověď:** Využití výsledku na straně poskytovatele je možné slovně uvést v poli R42-popis výsledku.

**p33. Dotaz:** Co dělat v případě vyjádření, že poskytovatel mapu nevyužívá?

**Odpověď:** Pokud výsledek aplikovaného výzkumu druhu „N“- specializovaná mapa s odborným obsahem není využíván, výsledek dle platné Metodiky nebude bodově hodnocen. Lze jej však vložit do IS VaVaI – RIV nebude na něj uplatněna sankce.

**p34. Dotaz:** Jak vykazovat do RIV monografií?

**Odpověď:** Předkladatel by měl zvolit druh výsledku **B**, jestliže se jeho domácí tvůrci podíleli na všech nebo na většině kapitol knihy a jsou uvedeni mezi autory knihy. Předkladatel by měl zvolit druh výsledku **C**, jestliže jeho domácí tvůrci zpracovali jen jednu nebo omezený počet kapitol a jsou u těchto jednotlivých kapitol uvedeni jako autoři. V případě, že výsledek má návaznost na výzkumné záměry různých předkladatelů, výsledek by měl být předán jako druh „**C**“.

**p35. Dotaz:** Jaké návaznosti výsledku je možné uvádět?

**Odpověď:** Projekty Operačních programů (dle §3 odst. 3, písm. b3) zákona 130/2002 Sb.) a Rámcových programů (dle §3 odst. 3, písm. c) zákona), tj. ty které jsou spolufinancovány s podporou ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj, jsou evidovány v CEP a jako návaznost výsledku se uvádí kód „**P**“.

Výsledky navazující na projekty Operačních programů nebo Rámcových programů EK, které nemají podporu ze státního rozpočtu na VaV se vykazují v návaznosti „**V**“-veřejné zdroje nebo „**N**“ – neveřejné zdroje dle typu spolufinancování.

Dosud nebylo možné dle platného „Popisu údajů RIV“ jednotlivé návaznosti libovolně kombinovat. V současné době již toto omezení neplatí a tato změna bude promítnuta do popisu RIV při jeho nejbližší aktualizaci. Zároveň platí, že kombinace návazností není posuzována www kontrolní službou jako chyba.

Jediné, stále platné omezení je, že jeden výsledek předaný určitým předkladatelem (výzkumnou organizací) nesmí navazovat na **výzkumný záměr** jiného předkladatele (jiné výzkumné organizace).