

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014

Vzdělávací kurz IPN Metodika

Cíle hodnocení

- Získání **kvalitativních a kvantitativních informací** o postavení vědy v AV ČR v období 2010-2014 v národním, evropském a světovém kontextu.
- Získání **informací pro strategické řízení AV ČR** jako celku, včetně financování pracovišť jako jednoho z dílčích aspektů řízení.
- Zprostředkování **nezávislého a srovnatelného** hodnocení a zpětné vazby pro řízení jednotlivých pracovišť AV ČR a týmů.

Předchozí hodnocení

- (2005-2009), provedeno v r. 2010
- Jednalo se o 6. provedené hodnocení
- První provedené na úrovni týmů
- Mezinárodní hodnotící komise odpovídající 9 organizačním sekcím AV ČR
- Nedostatky:
 - Definice výzkumných týmů
 - Ustanovení hodnotících komisí
 - Nedostatečná bibliometrie (jak interpretace, tak indikátory)
 - Krátká návštěva pracoviště (pouze 1 den)

Principy hodnocení

1. Informované peer-review
2. Oborovost
3. Dvoufázovost
 1. Fáze – týmy – výstupy
 2. Fáze – pracoviště - týmy
4. Oddělené hodnocení a financování
5. Transparentnost

Organizace hodnocení

- Odpovídá **Kancelář AV ČR**
- Spolupráce s **Knihovnou AV ČR**, v. v. i.
 - zajišťuje přípravu podkladů.
- Na řádný průběh hodnocení bude dohlížet **Koordinační rada hodnocení**
- Informační infrastruktura – **Online informační systém**
- Dokumentace: **Základní principy hodnocení + přílohy**

Oborová klasifikace

- Klasifikace oborů na základě Frascati Manuálu OECD (6 oborových skupin, 42 oborů)
 - Redukce počtu oborů pro účely hodnocení 5 skupin, **27 oborů**
 - byla provedena přidružením oborů, jejichž zastoupení ve výzkumné činnosti AV ČR je malé, k oborům obsahově příbuzným.
 - S výjimkou oborů typu „Other sciences“ nebyl žádný obor zcela vypuštěn.

	Disc. no		PANEL
1		Natural sciences	
	1.1	Mathematics	1
	1.2	Computer and information sciences	2
	1.3	Physical sciences	3
	1.4	Chemical sciences	4
	1.5	Earth and related environmental sciences	5
		Biological sciences	
	1.6B	Biochemistry and molecular cell biology, biophysics, virology, ...	6
	1.6O	Biol. sciences including biotechnology and agricultural sciences	7
2		Engineering and technology	8
	2.2	Electrical engineering, electronic engineering, information engineering	
	2.1, 2.3	Mechanical and civil engineering	
	2.4	Chemical engineering	
	2.5	Materials engineering, materials science and nanotechnology	
	2.6	Metrology and diagnostic methods	
3		Medical and health sciences	9
	3.1	Basic medicine	
	3.2	Clinical medicine	
	3.3	Health sciences	
	3.4	Medical biotechnology and medical engineering	

			PANEL
5		Social sciences	10
	5.1	Psychology	
	5.2	Economics and business	
	5.4	Sociology	
	5.5	Law	
	5.6	Political science	
	5.7	Social and economic geography	
6		Humanities	
	6.1	History and archaeology	11
	6.2	Languages and literature	12
		Humanities excluding 6.1 and 6.2	13
	6.3	Philosophy, ethics and religion	
	6.4	Arts (arts, history of arts, performing arts, music)	
	6.5	Other humanities	

Pracoviště

- Pracovišti se pro účely hodnocení rozumí jednotlivé ústavy (veřejné výzkumné instituce) AV ČR (53)
- Předmětem tohoto hodnocení nejsou SSČ AV ČR a KNAV, zaměřené na specifické oblasti infrastruktury VaV.

Vědecký tým

- **Základní** organizační a obsahovou **jednotka** pro účely hodnocení
- Tým je nejmenší jednotka struktury hodnocení, na jejíž úrovni budou zveřejněny **agregované výsledky** hodnocení.
- Skupina **výzkumných pracovníků** a **dalších pracovníků** (odborný pracovník výzkumu a vývoje nebo doktorand)
- Každý tým musí být zařazen právě k jednomu oboru
- Tým je zpravidla totožný s výzkumným útwarem definovaným jako organizační jednotka , ale organizační jednotky mohou být pro účely hodnocení rozděleny na více týmů, popřípadě sdruženy v jeden tým

Výstupy

- Ze všech výstupů jednotlivých vědeckých pracovníků daného týmu **vybráno 2k** (různých) výstupů pro I. fázi
 - *k* odpovídá průměrnému souhrnnému pracovnímu úvazku výzkumných pracovníků týmu.
- Každý z výstupů musí být zařazen právě k jednomu oboru a jednomu podoboru.
- K jednotlivým výstupům indexovaných v dtb WoS a Scopus bude dodána bibliom. analýza
- SSH mohou uvést významné recenze a citace (max 5)
- Výstupy **technického typu** (patenty, realizovaná zařízení, technologie, apod.) budou předloženy **v podobě popisu** výstupu sestaveného pro účel tohoto hodnocení.
- Přístup k plným textům v repozitáři, u monografií zaslány 2 výtisky, případně zdigitalizovaná kopie

I. fáze hodnocení

- hodnoceny **jednotlivé výstupy** vědecké činnosti pracovišť a jejich vědeckých týmů
- Hodnocení v I. fázi probíhá ve 13 panelech sdružujících celkem 27 oborů.

Panely a hodnotitelé

- Oborové panely

předseda

členové - prostřednictvím on-line informačního systému přiřadí vybraným hodnotitelům jim oborově příslušné výstupy.

- Hodnotitelé výstupů.

provedou hodnocení přiřazených výstupů podle předem daných pravidel.

Přehled o hodnocených výstupech, o procesu hodnocení výstupů hodnotiteli, komunikaci s panely i hodnotiteli pomocí OIS.

Výběr odborníků

- Na základě návrhů členů Akademické rady, Vědecké rady AV ČR a bezproblémoví z minulých hodnocení
- zařazování pouze odborníci, kteří předem se svou účastí vyjádřili souhlas, uvedli preferenci role, obor, podobor (podle číselníků) a slovně v pár větách popsali svou expertizu
- Vyloučen zásadní konflikt zájmů (příloha 5.1)

Hodnotitelé

- Každý výstup hodnocen **dvěma hodnotiteli**
- Hodnotitel hodnotí výstupy a zařazuje je do **kvalitativních stupňů**
- V OIS potvrdí přijetí přiřazených výstupů k hodnocení a **absenci konfliktu zájmů** pro hodnocený výstup, případně některé odmítne (včetně uvedení věcných důvodů).
- V OIS po schválení svého zhodnocení výstupu vidí zhodnocení téhož výstupu druhým hodnotitelem

Kvalitativní stupně

- **(1):** Quality that is world-leading in terms of originality, significance and rigour.
- **(2):** Quality that is internationally excellent in terms of originality, significance and rigour but which falls short of the highest standards of excellence.
- **(3):** Quality that is recognized internationally in terms of originality, significance and rigour.
- **(4):** Quality that is recognized nationally in terms of originality, significance and rigour.
- **(5):** Quality that falls below the standard of nationally recognized work. Or work which does not meet the published definition of research for the purposes of this assessment.

Člen panelu dohlíží na průběh práce hodnotitelů pomocí OIS:

- V rámci svého oboru rozděluje hodnotitelům jednotlivé výstupy podle jejich odbornosti, sám výstupy nehodnotí.
- Sleduje postup práce hodnotitelů a případně je urguje.
- Řeší zařazení do různých kval. stupňů
 - Rozhodne předseda panelu

Online informační systém

- Pro účely hodnocení bude sloužit OIS. Ten bude obsahovat tři základní sekce informací:
 - o výstupech (přístup hodnocená pracoviště, předsedové i členové panelů a hodnotitelé)
 - o hodnotitelích (přístup hodnotitel sám, předseda a členové daného panelu a KOR)
 - o závěrech hodnocení výstupů (přístup pouze předseda a členové panelu)

II. fáze hodnocení

- hodnocena **pracoviště** AV ČR jako celek i jejich vědecké **týmy**, a to především z hlediska kvality, relevance a vitality/perspektivy jejich práce
- Hodnocení ve II. fázi budou provádět mezinárodní **oborové komise**, ustavené pro jednotlivé obory výzkumu
- Součástí II. fáze bude **prezenční hodnocení** fungování pracovišť komisemi.
- Výsledkem hodnocení II. fáze budou **hodnotící zprávy** zpracované příslušnými komisemi za každé pracoviště a za každý tým

Oborová komise

- Oborové komise pro II. fázi hodnocení odpovídají 13 oborovým panelům I. Fáze
- Oborová komise se skládá z **předsedy**, **místopředsedy** a dalších **členů**, jejichž počet bude záviset na šíři oboru.
- práce oborových komisí se účastní jako **pozorovatelé**:
 - zástupci AV ČR, jmenovaní předsedou AV ČR,
 - zástupci hodnoceného pracoviště jmenovaní ředitelem daného pracoviště.

Hlediska hodnocení:

- **kvalita výsledků** a podíl týmu(ů) i pracoviště na jejich získání (na základě hodnocení výstupů v I. fázi a popisu významu výsledků jejich předkladateli). Oborová komise vezme v úvahu bibliometrické údaje k příslušným výstupům.
- **společenská** (sociální, ekonomická a kulturní) **relevance**
 - vzdělávací činnost (výuka, školení doktorandů),
 - výzkum pro praxi (aplikovaný výzkum a spolupráce s aplikační sférou),
 - popularizační a vydavatelská činnost,
 - služby výzkumu (knihovny, databáze, sbírky, správa infrastruktur, atd.),
- **zapojení studentů** do výzkumu,
- postavení v **mezinárodním i národním** kontextu,
 - vědecká reputace a viditelnost v mezinárodním měřítku,
 - schopnost přitáhnout zahraniční výzkumné pracovníky,
 - postavení v národním kontextu (srovnání s jinými podobně zaměřenými institucemi v ČR),
- **vitalita, udržitelnost a perspektiva**
 - finanční aspekty (struktura zdrojů, srovnání s výstupy, efektivita výzkumu),
 - manažerské řízení (organizační struktura, způsob nabírání pracovníků, kariérní postup),
 - lidské zdroje (věková struktura, kvalifikační struktura, mobilita),
 - grantová a projektová aktivita,
- **strategie** a záměry do budoucnosti.

Podklady

- Zpráva o výsledcích činnosti za hodnocené období obsahující:
 - specifikaci nejdůležitějších výsledků za hodnocené období,
 - v případě týmů podrobnou specifikaci příspěvku jeho členů k získání těchto výsledků a všech výstupů hodnocených v I. fázi;
- Schéma organizační struktury pracoviště
- Grantové a programové projekty
- Výzkum pro praxi a transfer technologií
- Pedagogická činnost, údaje o činnosti v oblasti popularizace výzkumu, vydavatelská činnost vědeckých knih a periodik, služby výzkumu: knihovní, databázové, sbírky a další, správa výzkumných infrastruktur.
- Informace o činnosti pracoviště
- Výsledky hodnocení I. fáze (kvalitativní profily výstupů týmu)
- Bibliometrická analýza, případně shrnutí hlavních vědeckých ohlasů práce týmu či pracoviště.

Návštěva hodnoceného pracoviště

Součástí hodnocení ve II. fázi bude návštěva hodnoceného pracoviště:

- prezentace **činnosti** (retrospektivní i perspektivní) jednotlivých **týmů**,
- veřejná prezentace (retrospektivní i perspektivní) **ředitele pracoviště**,
- setkání komise s **Radou pracoviště**,
- setkání komise s **ředitelem pracoviště**,
- případná **návštěva laboratoří** a zařízení pracoviště.

Závěrečná zpráva

- Výsledkem II. fáze hodnocení i hodnocení jako celku
- vypracované příslušnými oborovými komisemi.
- bude pro pracoviště jako celek i pro jednotlivé týmy obsahovat:
 - Souhrn SWOT
 - slovní hodnocení podle hledisek
 - závěr obsahující doporučení komise,
 - vyjádření pozorovatele, zástupce AV ČR, k průběhu II. fáze hodnocení,
 - vyjádření ředitele daného pracoviště k průběhu hodnocení a k závěrečné zprávě.

Pokud se hodnocené pracoviště bude domnívat, že závěrečná zpráva **porušuje stanovené zásady** nebo že některé skutečnosti byly v závěrečné zprávě nepřesně nebo nesprávně interpretovány, může ředitel ve svém vyjádření k závěrečné zprávě **požádat o její přehodnocení komisí.**

Harmonogram

Činnost	Od	Do
• Jmenný seznam výzkumných pracovníků týmu	01.01.2015	31.01.2015
• Předložení výstupů pro I. fázi	01.01.2015	19.02.2015
• Krátký komentář k předloženým výstupům	01.01.2015	15.03.2015
• Kontrola bibliometrických údajů	10.03.2015	20.03.2015
• Zajištění přístup k plným textům vykazovaných výstupů	01.01.2015	31.03.2015
• Plný text přihlášky	01.01.2015	30.04.2015
• Provedení I. fáze	01.04.2015	30.06.2015
• Předložení zprávy o průběhu hodnocení Akademické radě AV ČR	14.07.2015	
• Provedení II. fáze	01.09.2015	31.12.2015
• Podání námitek proti Závěrečné zprávě	01.01.2016	22.01.2016
• Vypořádání námitek pracovišť	23.01.2016	15.02.2016
• Konečné vyjádření pracovišť	16.02.2016	29.02.2016
• Předložení souhrnné zprávy o hodnocení Akademické radě AV ČR	15.03.2016	
• Předložení průběžné informace o hodnocení Akademickému sněmu AV ČR	jarní zasedání Akademického sněmu 2016	
• Předložení souhrnné zprávy o hodnocení Akademickému sněmu AV ČR	podzimní zasedání Akademického sněmu 2016	

Děkuji za pozornost

Interní portál s informacemi o hodnocení pracovišť:

http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/informace-o-hodnoceni-pracovist-av-cr/hodnoceni-vyzkumne-a-odborne-cinnosti-pracovist-av-cr-za-obdobi-2010-2014/index.html

Pavel Mika

mika@knav.cz



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ