

<b>UNIVERZITA PARDUBICE</b>	
Směrnice č. 3/2019	
Věc:	Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD
Působnost pro:	všechny útvary a studenty univerzity
Účinnost od:	1. dubna 2019
Číslo jednací:	RPO/0011/19
Vypracovala:	Mgr. Iva Prochásková
Předkládá:	Ing. Martina Valášková, Referát pro vědu a tvůrčí činnost
Schválil:	prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

## Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Předmětem této směrnice je zajistit ukládání výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice (dále „Univerzita“) v interním informačním systému OBD – Osobní bibliografická databáze (dále „OBD“).
2. Uložené výsledky slouží:
  - a) ke splnění povinnosti předávat informace o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a z Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále „IS“). Do Rejstříku informací o výsledcích (dále „RIV“), který je součástí IS, jsou předávány údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vzniklých řešením výzkumných aktivit. Definice druhů výsledků pro určené časové období stanovuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále „Rada“) a zveřejňuje je na svém webu<sup>1</sup>. Aktualizaci druhů výsledků v systému OBD zajišťuje bez zbytečného odkladu univerzitní správce OBD;
  - b) jako podklad pro vnitřní hodnocení akademických pracovníků;
  - c) ke splnění povinnosti uložení publikovaného výsledku v souladu s pravidly programu Horizont 2020.

## Článek 2 Pravidla pro vkládání do OBD

1. Do OBD jsou povinně ukládány všechny druhy výsledků definované Radou. Ukládání dalších druhů výsledků je volitelné, případnou povinnost stanovuje svoji vnitřní normou fakulta. Výsledky musí být ukládány do OBD průběžně a bez zbytečného odkladu. Pro výsledky vytvořené v rámci projektů programu Horizont 2020 platí povinnost uložení záznamu publikace nejpozději v den publikování. U výsledků „J - článek v odborném periodiku“ a „D - článek ve sborníku“ musí být přiložen k záznamu soubor s plným textem příspěvku ve formátu pdf, a to v konečné verzi recenzovaného rukopisu přijatého k publikování včetně všech úprav z recenzního řízení (accepted version - postprint)<sup>2</sup>. Nejsou-li např. obrázky či tabulky součástí konečné verze textu zasílané vydavateli k publikování, lze je přiložit v samostatném souboru. U článků publikovaných

<sup>1</sup> <http://www.vyzkum.cz/>

<sup>2</sup> Jedná se o definitivní verzi z hlediska obsahu, ale dosud nezformátovanou vydavatelem, tzn. bez bibliografických údajů o názvu časopisu, vročení a stránkování.

v otevřených zdrojích či článků publikovaných otevřeně v tzv. hybridních časopisech<sup>3</sup> lze přiložit i oficiální vydavatelskou verzi (published version).

2. Výsledek je do OBD ukládán pouze jednou. Za uložení výsledku odpovídá autor, v případě autorského kolektivu korespondenční autor. Pokud korespondenční autor nepublikuje pod hlavičkou Univerzity, zodpovídá za uložení autor z Univerzity (interní autor<sup>4</sup>) uvedený jako první v pořadí. Postup ukládání výsledků do OBD specifikuje příloha č. 1. Pro jednoznačné přiřazení publikace pod afilaci „University of Pardubice“ v citačních databázích Web of Science a Scopus je třeba při přípravě práce k publikování dodržovat zásady uvedené v příloze č. 2.
3. Pro správné vykázání do RIV je třeba, aby byl autorovi přiřazen jedinečný identifikátor ORCID<sup>5</sup>. Záznam výsledku vkládaného do OBD u autorů s aktuální příslušností k Univerzitě je s tímto identifikátorem propojen automaticky. Nově nastupující akademičtí či vědečtí pracovníci a doktorandi (případně další studenti, kteří vykazují výsledky do OBD), jsou povinni si zřídit<sup>6</sup> individuální identifikátor ORCID s afiliací na Univerzitu nejpozději do doby vložení prvního výsledku do OBD.
4. Záznamy výsledků „J - článek v odborném periodiku“ a „D - článek ve sborníku“ včetně plných textů jsou automaticky importovány do Digitální knihovny Univerzity Pardubice (dále DK)<sup>7</sup>. Plný text výsledku „J - článek v odborném periodiku“ (dále „J“) je v DK otevřeně zpřístupněn<sup>8</sup> v souladu s licenčními pravidly vydavatelů zveřejněnými v databázi Sherpa/Romeo<sup>9</sup>. Za nastavení práv přístupu k výsledkům „J“ v DK odpovídá univerzitní knihovna. U plného textu výsledku „D - článek ve sborníku“ je autor při vkládání do OBD povinen nastavit právo přístupu v souladu s tím, jaké licenční ujednání při zaslání příspěvku do sborníku podepsal. Pokud vydavatel sborníku žádné licenční ujednání nevyžadoval, nastaví autor právo přístupu na „veřejný“.
5. **Pro výsledky vytvořené v rámci projektů programu Horizont 2020 musí být otevřený přístup k publikovanému článku zajištěn nejpozději do šesti měsíců od publikování, s výjimkou pro humanitní a společenské vědy, kde může být embargo dvanáct měsíců.** V případě publikování u vydavatele, který ve svých licenčních pravidlech vyžaduje delší embargo, je autor povinen si vyjednat výjimku pro otevření již při přijetí článku k publikování a datum otevření článku u záznamu tohoto výsledku v OBD nastavit. Lze také využít možnost otevření článku zaplatit<sup>10</sup>, kterou většina vydavatelů klasických časopisů zpřístupňovaných na základě předplatného poskytuje.

### Článek 3

#### Výsledky vykazované do RIV

1. Správce katedry/ústavu vyazuje všechny výsledky, které splňují příslušnou definici druhu výsledku stanovenou Radou a zásady pro vykazování dané příslušnou fakultou za kalendářní rok předcházející roku vykazování. Pokud chce autor vykazovat starší výsledek, musí o tom neprodleně informovat příslušného správce katedry/ústavu.
2. V souladu s čl. 4 odst. 2b) Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice ze dne 16. června 2017 je součástí záznamu

<sup>3</sup> Časopisy zpřístupňované na základě předplatného s možností úhrady poplatku za otevřené publikování u jednotlivých článků.

<sup>4</sup> Interní autor, respektive Domácí tvůrce: je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovně právního vztahu a student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném na Univerzitě. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento pracovně právní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoliv v roce uplatnění.

<sup>5</sup> <https://orcid.org/>

<sup>6</sup> Postup je uveden na <https://knihovna.upce.cz/uk/orcid>

<sup>7</sup> <http://dspace.upce.cz/>

<sup>8</sup> tzv. zelená cesta otevřeného přístupu – Green OA

<sup>9</sup> <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

<sup>10</sup> tzv. zlatá cesta otevřeného přístupu – Gold OA

výsledku vědy a výzkumu vykazovaného do RIV tzv. kvalitativní příznak, uváděný v poli „Hodnocení výsledku“. Způsob definování kvalitativního příznaku a jeho podobu stanovuje příloha č. 3.

3. Termín ukončení vkládání výsledků za uplynulé hodnotící období stanovuje po dohodě s vedením fakulty fakultní správce. Výsledky vložené po tomto termínu jsou, pokud není s fakultním správcem domluveno jinak, do RIV vykazány až v následujícím roce.
4. Termín odevzdání výsledků za fakultu stanovuje s ohledem na termín vykazání do RIV po dohodě s vedením Univerzity univerzitní správce.
5. Konzultace k vykazování výsledků poskytuje příslušný fakultní správce, univerzitní správce a univerzitní knihovna.

#### **Článek 4**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí směrnice jsou přílohy:  
Příloha č. 1 Postup ukládání výsledků do OBD a postup oprav vykázaných výsledků  
Příloha č. 2 Uvedení afiliace (příslušnosti k instituci) a autora v publikaci  
Příloha č. 3 Způsob definování kvalitativního příznaku a jeho podoba
2. Zrušuje se Směrnice Univerzity Pardubice č. 2/2015 Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019

V Pardubicích dne 25. 3. 2019

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  
rektor

## Příloha č. 1

### Postup ukládání výsledků do OBD

Poř.	Název úkonu	Popis	Provádí	Kontrola a zodpovědnost za správnost
1.	Pořízení záznamu výsledku	Záznamy vkládá do OBD autor. U výsledků typu $J_{imp}$ může využít import z citační databáze Web of Science. Import záznamů do „zásobníku předimportovaných“ pravidelně provádí univerzitní knihovna. Nainportovaný záznam musí být navázán na číselníky OBD (autorů, pracovišť a zdrojů) a doplněn o chybějící údaje dle pravidel Rady a této Směrnice.	Autor nebo autorem pověřená osoba, UK	Autor za záznam, UK za číselník zdrojů, RVTČ za ostatní číselníky
2.	Připojení plného textu výsledku k výsledkům „J“ a „D“ podle čl. 2, odst. 1 Směrnice	Nahrání souboru (ů) ve formátu „pdf“.	Autor nebo autorem pověřená osoba	Autor
3.	Předání záznamu ke kontrole	Změna stavu záznamu z „rozpracovaný“ na „uložený“.	Autor nebo autorem pověřená osoba	Autor
4.	Kontrola záznamů	Kontrola pořízených záznamů a schválení změnou stavu záznamu na „schválený katedrou“.	Správce katedry/ústavu	Správce katedry/ústavu
5.	Výběr záznamů k vykázáni do RIV	Zařazení záznamu do složky „k vykázáni“ v termínu stanoveném fakultním správcem pro daný rok.	Správce katedry/ústavu	Správce katedry/ústavu
6.	Kontrola záznamů	Kontrola záznamů schválených katedrou, po odsouhlasení změna stavu záznamu na „přijaty“.	Fakultní správce	Fakultní správce
7.	Vykázání do RIV za fakultu	Zařazení přijatých záznamů určených k vykázáni do RIV do fakultní složky „k vykázáni“ v termínu stanoveném univerzitním správcem pro daný rok.	Fakultní správce	Fakultní správce
8.	Vykázání do RIV za univerzitu	Vygenerování datových dávek za jednotlivé fakulty a jejich předání příslušnému poskytovateli v určeném termínu.	Univerzitní správce	Univerzitní správce

## Postup opravy již vykázaných výsledků v OBD

Poř.	Název úkonu	Popis	Provádí	Kontrola a zodpovědnost za správnost
1.	Oprava záznamu	Jakmile dojde ke změně údajů ve výsledku, například v souvislosti s jeho zařazením do databází Web of Science a/nebo Scopus, je autor povinen tuto opravu bezodkladně provést v systému OBD.	Autor nebo autorem pověřená osoba	Autor
2.	Nahlášení opravy záznamu	Autor je povinen nahlásit opravu záznamu bezodkladně příslušnému katedrovému správci.	Autor nebo autorem pověřená osoba	Autor
3.	Nahlášení opravy záznamu fakultnímu správci	Katedrový správce informuje o provedené opravě fakultního správce v termínech stanovených fakultou.	Správce katedry/ústavu	Správce katedry/ústavu
4.	Oprava záznamu univerzitní knihovnou	Pokud záznam opraví univerzitní knihovna, uloží tento záznam bezodkladně do složky s názvem „UK_opravené_rok_vykázání_název_fakulty“, která je přístupná příslušnému fakultnímu správci.	Univerzitní knihovna	Univerzitní knihovna
5.	Příprava vykázaní opravených záznamů	Univerzitní správce připraví pro jednotlivé fakulty složky pro vykázaní opravených záznamů. Fakultní správce vloží v termínu určeném univerzitním správcem opravený záznam do příslušné složky.	Univerzitní správce Fakultní správce	Univerzitní správce Fakultní správce
6.	Termín pro vykázaní oprav za univerzitu	Stanovuje univerzitní správce a zveřejňuje informaci na zaměstnaneckém intranetu.	Univerzitní správce	Univerzitní správce
7.	Vykázání opravných dávek do RIV za univerzitu	Vygenerování opravných datových dávek za jednotlivé fakulty a jejich předání příslušnému poskytovateli v určeném termínu.	Univerzitní správce	Univerzitní správce

## Příloha č. 2

### Správné uvedení afiliace (příslušnosti k instituci) a autora v publikaci

1. Při publikování v časopisech (i v časopisech vydávaných v českém jazyce) indexovaných citačními databázemi Web of Science a Scopus je třeba v rukopise předávaném vydavateli uvádět **oficiální název univerzity a fakulty v angličtině**. Jako korespondenční adresa se uvádí adresa fakulty. Uvedení nižší organizační jednotky (katedra/ústav) je volitelné<sup>11</sup>.

#### **Oficiální název univerzity v angličtině:**

*University of Pardubice*

#### **Oficiální názvy fakult v angličtině:**

*Faculty of Chemical Technology*

*Faculty of Economics and Administration*

*Faculty of Transport Engineering,*

*Faculty of Arts and Philosophy*

*Faculty of Restoration*

*Faculty of Health Studies*

*Faculty of Electrical Engineering and Informatics*

2. V případě, že autor publikuje pod dvěma afilacemi, je třeba uvést je v rukopise vždy odděleně a po vydavateli žádat, aby tyto formální náležitosti dodržel.
3. Jméno a příjmení autora musí být v rukopise uvedeno v přirozeném pořadí. Při uvedení v invertovaném pořadí „příjmení, jméno“ je autorovi v citačních databázích založen profil pod jménem nikoli pod příjmením. Pro jednoznačnou identifikaci autora je doporučeno uvést také ORCID.

---

<sup>11</sup> Pro správný překlad názvu organizační jednotky je možné využít glosář na <https://zamestnanci.upce.cz/vnitro-dok/documents/names/nazvy.html>

## Příloha č. 3

### Způsob definování kvalitativního příznaku a jeho podoba

#### Kvalitativní příznak

1. Kvalitativní příznak je nástrojem vnitřního hodnocení kvality na úrovni fakult. Není určen k mezioborovému (resp. mezifakultnímu) srovnání kvality.
2. Kvalitativní příznak je vkládán do záznamu OBD v poli „Hodnocení výsledku“ u každého výsledku VaV, evidovaného v RIV.
3. Kvalitativní příznak má podobu tří znaků dle připojené tabulky. Každá součást univerzity sama rozhoduje, zda použije systém dvoustupňový (v každé kvalitativní kategorii tři podúrovně) nebo jednostupňový (bez podúrovni). V případě volby jednostupňového systému bude pro každou kvalitativní kategorii užíván pouze jeden ze tří možných příznaků.
4. Konkrétní postup generování kvalitativního příznaku u každého výsledku specifikuje každá součást univerzity.

Škála	Charakteristika výsledku	
ST	ST-	Základní zařazení publikačního výsledku VaV, evidovaného v RIV a splňujícího definici příslušného druhu výsledku. Standardní kvalitní publikační výstup VaV, přinášející nové vědecké výsledky základního výzkumu. V případě časopiseckých výsledků zařazení časopisu v mezinárodních databázích (Web of Science, Scopus a u oborů SHV též ERIH; výjimky lze akceptovat, jsou-li řádně zdůvodnitelné oborovými specifiky).
	ST0	
	ST+	
NS	NS-	Nadstandardně kvalitní výsledek VaV. Oborově významný výstup, který podstatným způsobem přispívá k poznání pojednávaného tématu a je přínosný i v mezinárodním kontextu. Podmínky minimálně jako předchozí; navíc u bibliometrizovatelných výsledků zařazení časopisu v prvních pěti decilech oborové škály. Zařazení do této kategorie vyžaduje věcné zdůvodnění. Výsledky s příznakem této kategorie <u>mohou být za Univerzitu vykazovány jako vybrané kvalitní výsledky v rámci celostátního srovnání při hodnocení „peer review“.</u>
	NS0	
	NS+	
EX	EX-	Excelentní výsledek VaV. Oborově mimořádně významný výstup, který podstatným způsobem přispívá k poznání v rámci dané vědní oblasti a je svou kvalitou srovnatelný s nejlepšími výsledky i v mezinárodním kontextu. Podmínky minimálně jako předchozí; navíc u bibliometrizovatelných výsledků zařazení časopisu v prvním kvartilu oborové škály. U výsledků typu „B“ je nutno zohlednit i renomé nakladatele a kontext vzniku publikace; u výsledků typu „C“ též charakter celé publikace. Zařazení do této kategorie vyžaduje podrobné zdůvodnění. Výsledky s příznakem této kategorie <u>budou za Univerzitu zpravidla vykazovány jako vybrané kvalitní výsledky v rámci celostátního srovnání při hodnocení „peer review“.</u>
	EX0	
	EX+	
PP	PP-	Výsledek, jehož těžiště spočívá v popularizaci výsledků základního výzkumu či přináší informaci o jeho průběhu, ale samotný vědecký přínos je pouze dílčí. Do této skupiny lze zařadit např. kratší informativní konferenční referáty navazující na tematicky obdobně zaměřené stati, které dílčím způsobem rozšiřují; případně drobné případové studie publikované v časopisech (nevidovaných v mezinárodních databázích zmíněných výše u kategorie „ST“) či jako kapitoly v knihách.
	PP0	
	PP+	
AP	AP-	Výsledek s převažující či výhradní aplikační kvalitou. Jeho význam pro základní výzkum (nové poznatky) není zásadní; důležitější je praktická aplikace a od ní odvozená společenská relevance výsledku. Identifikaci výsledků s převažující či výhradní aplikační kvalitou zajišťuje každá fakulta s ohledem na oborová specifika jednotlivých vědních oblastí. Výsledky s příznakem této kategorie (ve skupině AP+) <u>mohou být za Univerzitu vykazovány jako vybrané kvalitní výsledky v rámci celostátního srovnání při hodnocení „peer review“.</u>
	AP0	
	AP+	
NZ	NZ	Výsledek, kterému vzhledem k jeho charakteru nelze přiřadit žádný z výše uvedených kvalitativních příznaků. Výsledky s příznakem NZ+ <u>mohou být za Univerzitu vykazovány jako vybrané kvalitní výsledky v rámci celostátního srovnání při hodnocení „peer review“.</u>
	NZ+	