

Úřad vlády ČR

Č.j.:05440/10-RVV

**Metodika**  
**hodnocení výsledků výzkumných organizací**  
**a**  
**hodnocení výsledků ukončených programů**  
**(platná pro léta 2010 a 2011)**

Obsah

<b>I.</b>	<b>ÚVOD</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ</b>	<b>4</b>
	<u>II.1. CÍL HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VO</u> .....	5
	<u>II.2. VSTUPY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ</u> .....	5
	<u>II.3. POSTUP HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ</u> .....	6
	<u>II.4. VÝSTUPY Z HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VO</u> .....	12
<b>III.</b>	<b>HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROGRAMŮ VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ UKONČENÝCH V ROCE 2009 A 2010</b>	<b>14</b>
	<u>III.1. ZÁVĚREČNÁ HODNOCENÍ UKONČENÝCH PROGRAMŮ VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ POSKYTOVATELI</u> .....	14
	<u>III.2. VSTUPY PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ</u> .....	15
	<u>III.3. POSTUP HODNOCENÍ PROGRAMŮ</u> .....	16
	<u>III.4. VÝSTUPY Z HODNOCENÍ PROGRAMŮ</u> .....	17
<b>IV.</b>	<b>PRAVIDLA OVĚŘITELNOSTI VYKAZOVANÝCH VÝSLEDKŮ</b>	<b>18</b>
	<u>IV.1. CÍL KONTROL</u> .....	18
	<u>IV.2. PRINCIP OVĚŘITELNOSTI</u> .....	18
	<u>IV.3. POSTUP A PRAVIDLA OVĚŘITELNOSTI</u> .....	18
	<u>IV.4. ZPŮSOB PROVEDENÍ KONTROL A KRITÉRIA OVĚŘITELNOSTI</u> .....	18
<b>V.</b>	<b>PRAVIDLA ROZDĚLOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ VÝZKUMNÝM ORGANIZACÍM A STANOVENÍ FINANČNÍ HODNOTY BODU</b>	<b>26</b>
<b>VI.</b>	<b>ZÁVĚR</b>	<b>28</b>
<b>VII.</b>	<b>PŘÍLOHY</b>	<b>29</b>

## I. ÚVOD

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (dále jen „Metodika“) je platná pro rok 2010 a 2011. Po roce 2012, jak vyplývá z nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 (Opatření A 3-1), budou zpracovány vícesložkové oborové metodiky a zavedeno oborové hodnocení, které zohlední specifika výsledků jednotlivých skupin příbuzných oborů a společná kritéria (kapacity, strategie a další ukazatele potenciálu pro budoucí rozvoj hodnocených institucí) tak, aby na základě takto vzniklých ukazatelů bylo možno objektivně a ekonomicky rozhodovat o výši jednotlivých alokací finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Hodnocení“) v roce 2010 a 2011 bude prováděno v souladu se zákonem 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) (dále jen „zákon“).

Metodika stanovuje následující zásady:

- (a) neprovádí se hodnocení efektivnosti výzkumných organizací,
- (b) do hodnocení výsledků výzkumných organizací (dále jen „VO“) jsou zařazeny pouze VO, které mohou být příjemci institucionální podpory podle vládou schváleného návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok, ve kterém hodnocení probíhá s případným doplněním VO podle výsledků jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) s poskytovateli o návrhu rozpočtu na rok následující,
- (c) hodnotí se výsledky uplatněné za posledních 5 let, ale hodnocení výsledků VO dle této Metodiky není retroaktivní, tj. u výsledků, které byly již v uplynulých letech hodnoceny, se bodové ohodnocení nemění (s výjimkou uplatnění patentu – viz část II.4.2.),
- (d) do hodnocení VO budou zahrnuty výsledky uplatněné za posledních 5 let bez ohledu na to, z jakého zdroje finančních podpor takové výsledky vznikly,
- (e) do hodnocení VO budou podle zákona zařazeny i nově předložené výsledky zařazené do Rejstříku informací o výsledcích (dále jen „RIV“) od 30. května předcházejícího roku do 30. května roku, ve kterém probíhá Hodnocení,
- (f) do hodnocení výsledků ukončených programů budou podle zákona zařazeny výsledky z hodnocení VO, vztahující se k programu a výsledky ostatních příjemců programových projektů předložené a zařazené do 250 dní po ukončení poskytování podpory do RIV.

## II. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Hodnocení výsledků se provádí výhradně na základě platných údajů předaných do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“).

Výzkumnou organizací, podle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, „se rozumí určitý subjekt, například vysoká škola nebo výzkumný ústav, bez ohledu na právní formu (subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, průmyslový 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 takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové organizace, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem“.

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2) písm. d) zákona, se jedná o veřejné výzkumné instituce zřízené (podle zákona č. 341/2005 Sb.), vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.), příspěvkové organizace (podle jiného zákona a zákona č. 250/2000 Sb.), organizační složky (podle zákona č. 219/2000 Sb. a 250/2000 Sb.) a další organizace splňující požadavky podle § 18 zákona.<sup>1)</sup>

Seznam VO zařazených do Hodnocení je každoročně aktualizován na základě písemného sdělení příslušných poskytovatelů institucionální podpory, kteří mají povinnost předložit návrh na zařazení konkrétního subjektu mezi VO do 30. května 2010, resp. 2011. Ve stejném termínu poskytovatelé písemně sdělí, zda některou z VO, již zařazenou mezi příjemce institucionální podpory v předchozím období, není nutno z evidence vyřadit. Do hodnocení výsledků VO jsou zařazeny pouze ty VO, které mohou být příjemci institucionální podpory podle vládou schváleného návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“) na rok, ve kterém hodnocení probíhá, s případným doplněním VO podle výsledků jednání RVVI s poskytovateli o návrhu rozpočtu na rok následující.<sup>2)</sup>

Hodnoceny jsou jen ty výsledky, které splňují definice výsledků a další předpoklady podle Nařízení vlády č. 397/2009, o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „NV“) pro zařazení do IS VaVaI a jsou v něm řádně uvedeny.

V případě, že jde o vysokou školu, provede se hodnocení výsledků celé vysoké školy, které zahrnuje všechny její součásti (fakulty, vysokoškolské ústavy a další součásti vysoké školy). Současně se provede hodnocení i pro jednotlivé součásti vysokých škol.

U organizačních složek státu se provede Hodnocení všech jejich organizačních jednotek odděleně.

---

<sup>1)</sup> Subjekty splňující požadavky na výzkumné organizace podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (vydáno v Úředním věstníku EU dne 30. prosince 2006) budou uvedeny jako výzkumné organizace evidované pro účely CEA, CEP, CEZ a RIV.

<sup>2)</sup> Poskytovatel musí návrh na zařazení dalších VO předložit společně s návrhem výdajů ze své rozpočtové kapitoly na následující rok (pro hodnocení 2010 s návrhem rozpočtu na r. 2011 atd.) včetně výsledků jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Postup na zařazení dalších VO a jeho náležitosti jsou zveřejněny na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

## II.1. Cíl hodnocení výsledků výzkumných organizací

Cílem hodnocení výsledků VO je:

- poskytovat vládě, zainteresovaným státním orgánům a veřejnosti, případně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR apod., soubor informací na základě shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků, vč. hodnocení výsledků VO a programů;
- poskytnout jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu VaVaI na rozvoj VO;
- kontrolovat poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory.

## II. 2. Vstupy pro hodnocení výsledků

### II.2.1. Sledované období

Rozhodným ukazatelem pro zařazení jednotlivých záznamů o výsledcích do Hodnocení bude uvedený rok uplatnění<sup>3)</sup> výsledku tak, jak je tento údaj uveden u každého záznamu o výsledku v IS VaVaI – RIV.<sup>4)</sup>

Do Hodnocení v roce 2010, resp. 2011 budou zařazeny všechny uplatněné výsledky podle níže uvedené tabulky, jejichž konsolidovaný rok uplatnění je v intervalu příslušných hodnocených let, pokud takové výsledky nebyly bodově ohodnoceny v letech předchozích.

Hodnocení v roce	Výsledky uplatněné dle RIV	
	od 1.ledna roku	do 31. prosince roku
2010	2005	2009
2011	2006	2010

### II.2.2. Výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jako zdroj údajů o výsledcích bude využit RIV. Do Hodnocení VO budou zahrnuty všechny záznamy o výsledcích, zařazené v RIV, bez ohledu na typ výzkumné aktivity nebo zdroj financování. Platné definice jednotlivých druhů výsledků, evidovaných v RIV, jsou zveřejněny na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz). Údaje o výsledcích dosažených v minulém roce (pro hodnocení 2010 v r. 2005 až 2009) a o změnách výsledků v letech předchozích, je nutné předávat v aktuální platné struktuře údajů IS VaVaI a v souladu s platnými definicemi pro aktuální rok (tj. pro Hodnocení 2010 v souladu s definicemi pro r. 2010 platné Metodiky). Od 30. května 2010 nebude možno provádění změn u již jednou hodnocených výsledků v RIV, s výjimkou evidovaných výsledků druhu P – patent, podle postupu uvedeného v části II.4.2. Metodiky.

Výsledek bude zahrnut do Hodnocení té VO, která je jeho předkladatelem. Předkladatelem je VO, v níž výsledek vznikl, jejíž pracovníci nebo studenti v doktorském nebo magisterském studijním programu se na jeho vzniku podíleli a jsou uvedeni jako jeho tvůrci

<sup>3)</sup> Rok uplatnění je rokem, kdy byl výsledek publikován, realizován atd., nikoliv rokem, kdy byl zařazen do IS VaVaI.

<sup>4)</sup> V případě nejednotně uvedeného roku uplatnění se použije konsolidovaný rok uplatnění podle části II.3.1. Metodiky.

a s předložením výsledku danou VO souhlasí; má-li výsledek např. čtyři tvůrce ze tří různých VO, výsledek předkládají všechny tři VO (postup pro určení podílu VO na výsledku je popsán v části II.3.1. Metodiky).

„Domácí tvůrce“ výsledku v RIV, je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek, příp. k organizační jednotce subjektu, která předkládá výsledek. Pracovně právní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu a vývoje, na základě které výsledek vznikl. Jako domácí tvůrce nemůže být uveden stejný tvůrce současně u dvou a více organizací v případě jednoho a toho samého výsledku, s výjimkou činností, kdy se jedná o smluvní spolupráci dvou a více VO mezi sebou.

Jednotliví předkladatelé výsledků předávají 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 (viz ustanovení např. § 12 a 13 a dalších ustanovení zákona).

**Výsledky, které nesplňují definice jednotlivých druhů výsledků platné v době, kdy tyto výsledky byly dodány do RIV, nebudou hodnoceny a budou z IS VaVaI odstraněny.**

**V příloze č. 2 Metodiky jsou uvedeny definice druhů výsledků, které jsou platné od roku 2010.**

**Od roku 2010 se zavádí pravidlo stanovující, že výsledky registrované v RIV, které již jednou byly hodnocené, tj. na základě proběhlého schváleného Hodnocení bylo výsledkům přiřazeno bodové hodnocení, nelze měnit či doplňovat opravnými dodávkami údajů.**

**Shodně s výše uvedeným pravidlem nelze u takových výsledků požádat ani o jejich vyřazení z IS VaVaI, protože v minulosti hodnocené - bodované výsledky generovaly předkladateli nebo předkladatelům již poskytnutou institucionální podporu a zároveň tedy tak sloužily jako podklad pro rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory. 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.**

## **II.3. Postup hodnocení výsledků**

### **II.3.1. Průběh první etapy**

Provozovatel IS VaVaI vybere hodnocené údaje z RIV předané v termínech podle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 7 Metodiky a zařazené do IS VaVaI. Provozovatel následně zpracuje získané údaje v několika na sebe navazujících krocích:

1. Kontrola souladu datových záznamů vykázaných výsledků v RIV s platnou strukturou Popisu údajů RIV v daném roce pomocí technických a programových prostředků. V případě zjištěných chyb v předaných datech budou tyto záznamy o předaných výsledcích vyřazeny z dalšího procesu hodnocení, záznam o takových výsledcích bude obsahovat Tabulka č. 1 (struktura tabulky a všech následujících je uvedena v Příloze č. 3 Metodiky). Na záznamy o výsledcích obsažené v Tabulce č. 1 bude uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona.

2. Sjednocení výskytů shodných výsledků – při vícenásobném výskytu téhož výsledku, tj. případy opakovaného předání shodných údajů o výsledku se zachováním návazností na konkrétní výzkumné aktivity (výzkumná aktivita je společný pojem pro projekt výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, výzkumný záměr, specifický výzkum, projekt operačního programu nebo rámcového programu EK atd.). V procesu sjednocení výskytů výsledků je každé skupině shodných výsledků přidělen identifikační kód. V případech opakovaného předání shodných výsledků se pak v Tabulce č. 3 (podle části II.4.3. Metodiky) vyskytne opakování shodných výsledků se stejnou hodnotou identifikačního kódu sjednoceného výsledku.<sup>5)</sup>
3. Vyčlenění výsledků, které po provedeném sjednocení vykazují rozpory a nesrovnalosti, tj. datové nedostatky, pro něž nelze provést jejich Hodnocení. Tyto výsledky budou obsaženy v Tabulce č. 2. Podrobněji je tento krok popsán v části II.3.4. Metodiky.
4. Tabulka č. 1 a 2 bude do 25. června každého roku poskytnuta dálkovým přístupem jednotlivým poskytovatelům.

### Podrobnější popis jednotlivých kroků první etapy

Při sjednocení výskytů výsledků se u níže uvedených údajů v případě, kdy některý údaj není jednoznačný, použijí tzv. „konsolidované hodnoty“:

- **konsolidovaný rok uplatnění výsledku** za skupinu výskytů stejného výsledku: v případě nejednotného uvedení se použije nejčastější z dodaných hodnot (bude-li více takových hodnot, použije se z nich ta nejvyšší);
- **konsolidovaný celkový počet tvůrců výsledku** za skupinu výskytů stejného výsledku: v případě nejednotného uvedení se použije nejčastější z dodaných hodnot (bude-li více takových hodnot, použije se z nich ta nejvyšší);
- **konsolidovaný počet domácích tvůrců** za podskupinu výskytů stejného výsledku se stejným předkladatelem: v případě nejednotného uvedení se použije nejčastější z dodaných hodnot (bude-li více takových hodnot, použije se z nich ta nejvyšší);
- **konsolidovaný počet stran knihy** za skupinu výskytů stejného výsledku druhu B, C: v případě nejednotného uvedení se použije nejčastější z dodaných hodnot (bude-li více takových hodnot, použije se z nich ta nejvyšší);
- **konsolidovaný počet stran výsledku** za skupinu výskytů stejného výsledku druhu J, C, D: v případě nejednotného uvedení se použije nejčastější z dodaných hodnot (bude-li více takových hodnot, použije se z nich ta nejvyšší);
- **konsolidovaný příznak příslušnosti jazyka výsledku mezi světové jazyky** za skupinu výskytů stejného výsledku: v případě nejednotné příslušnosti jazyka výskytů výsledku mezi světové jazyky se použije nejčastější z dodaných hodnot, v případě dvou a více záznamů se použije poslední dodaný;
- **konsolidovaný příznak příslušnosti oboru výsledku mezi obory NRRE** za skupinu výskytů stejného výsledku: v případě nejednotné příslušnosti oboru výskytů výsledku

---

<sup>5)</sup> Popis pracovních tabulek je uveden v příloze č. 3 Metodiky.

mezi obory NRRE se použije nejčastější z dodaných hodnot, v případě dvou a více záznamů se použije poslední dodaný;

Přiřazení bodového hodnocení každému sjednocenému výsledku se provádí podle přílohy č. 1 a částí II.3.2. až II.3.4. Metodiky.

#### Přiřazení bodového ohodnocení výsledků předkladatelům.

Předkladateli výsledku se započte podíl na výsledku v poměru počtu domácích tvůrců, kteří se na vzniku výsledku podíleli u tohoto předkladatele, ku celkovému počtu tvůrců výsledku u všech předkladatelů, kteří mají tento výsledek v RIV zaevidován. Pokud by však součet takto stanovených podílů předkladatelů jednoho výsledku přesáhl hodnotu 1, výsledek se mezi předkladatele rozdělí v původním poměru tak, aby výsledný součet přepočtených podílů jednotlivých předkladatelů byl roven 1.

#### Přiřazení bodového hodnocení VO.

VO se započtou podíly na:

- výsledcích, které daná VO prostřednictvím poskytovatele předložila do RIV;
- výsledcích, které do RIV prostřednictvím poskytovatele předložil subjekt, jehož nástupcem je daná VO.

### **II.3.2. Výsledky s bodovým hodnocením**

Jedná se o takové výsledky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Metodiky a kterými jsou:

- článek v odborném periodiku (dle číselníku IS VaVaI se jedná o druh výsledku J) s vnitřním členěním:
  - $J_{imp}$  - článek v impaktovaném časopise WoS,
  - $J_{neimp}$  - článek v recenzovaném časopise ve světově uznávané databázi (ERIH A, ERIH B, ERIH C, SCOPUS),
  - $J_{rec}$  - článek v českém recenzovaném časopise,
- odborná kniha (druh výsledku B) nebo kapitola v odborné knize (druh výsledku C),
- článek ve sborníku (druh výsledku D),<sup>6)</sup>
- patent (druh výsledku P),
- užitný nebo průmyslový vzor (druh výsledku F),
- poloprodukt, ověřená technologie, odrůda, plemeno (druh výsledku Z<sup>7)</sup>),
- prototyp, funkční vzorek (druh výsledku G),
- poskytovatelem realizovaný výsledek (druh výsledku H),
- specializovaná mapa, certifikované metodiky a postupy (druh výsledku N),
- software (druh výsledku R),
- výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu (druh výsledku V).<sup>8)</sup>

---

<sup>6)</sup> Sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters (New York, USA).

<sup>7)</sup> Do roku 2006 byla sledována kategorie druhu výsledku T, která je od roku 2007 sledována odděleně jako druh výsledku Z a S. Od roku 2009 druh výsledku S není sledován a je rozdělen na druhy G, H, L, N a R. Druh výsledku L je od roku 2010 zařazen do druhu výsledku N.

<sup>8)</sup> Např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při kontrole správnosti zařazení výsledků k odpovídajícím druhům výsledků se postupuje podle kapitoly IV. Metodiky.

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 uvedeného v RIV.

#### Hodnocení výsledků druhu J (Článek v odborném periodiku):

Při zpracování údajů o odborném periodiku pro účely Hodnocení bude k identifikaci použit výhradně ISSN vykázaný v RIV, který nebude převáděn mezi ISSN tištěné a elektronické verze. K identifikaci nebude použit název periodika či kód UT ISI.

V případě, že odborným periodikem je vědecký časopis zařazený v databázi Journal Citation Report (tzv. impaktovaný časopis)<sup>9)</sup> a článek má v databázi Web of Science uveden příznak „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro  $J_{imp}$ .

V případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis (splňuje definici pro výsledek druhu J), který není zařazen v databázi Journal Citation Report (tzv. neimpaktovaný časopis) a je evidován v některé ze světově uznávaných databází<sup>10)</sup>, bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro  $J_{neimp}$ .

V případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis (splňuje definici pro výsledek druhu J), který není zařazen v databázi Journal Citation Report (tzv. neimpaktovaný časopis) a není evidován v některé ze světově uznávaných databází<sup>10)</sup>, bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro  $J_{rec}$ , pokud periodikum bude zařazeno na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.<sup>11)</sup>

V případě, že výsledek bude publikován v periodiku, které bude současně zařazeno v databázi Journal Citation Report ( $J_{imp}$ ), v některé ze světově uznávaných databází ( $J_{neimp}$ ) nebo na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR ( $J_{rec}$ ), bude použita vždy nejvyšší bodová hodnota.

Databáze SCOPUS a Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR evidují rok, ve kterém byl časopis zařazen do databáze. Stejným způsobem evidují i rok ukončení zařazení do databáze nebo rok ukončení vydávání časopisu. Pokud výsledek J – článek v odborném periodiku bude uplatněn v roce, ve kterém časopis nebyl v předmětné databázi zařazen, nebude hodnocen podle této databáze.

V případě, že u výsledku J – článek v odborném periodiku bude zjištěno, že uvedený rok uplatnění výsledku neodpovídá intervalu mezi rokem zahájení nebo ukončení vydávání periodika, bude takový výsledek z hodnocení vyřazen jako nepravdivý údaj.

#### Hodnocení výsledků druhu B (Odborná kniha) a C (Kapitola v odborné knize)

Bodová hodnota výsledku druhu C se stanoví jako bodová hodnota odpovídajícího výsledku druhu B násobená faktorem kapitoly. Faktor kapitoly se stanoví jako poměr **počtu**

---

<sup>9)</sup> Hodnoty IF a seznam časopisů s IF budou dodány z databáze Journal Citation Report společnosti Thomson Reuters (New York, USA). Hodnota IF bude vždy vztažena k roku uplatnění výsledku.

<sup>10)</sup> Jedná se o databáze SCOPUS (<http://www.scopus.com/scopus/home.url>) a ERIH (<http://www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastructures-including-erih.html>).

<sup>11)</sup> Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, včetně informací o jeho vzniku a platnosti, je zveřejněn na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

**stran kapitoly ku počtu stran celé knihy.** Údaj o počtu stran celé knihy se získá (1) z údajů dodaných do RIV, (2) z údajů dohledaných správcem IS VaVaI na veřejné síti www. V případech, kdy dodaný počet stran knihy nebo kapitoly není správně uveden nebo se počet stran knihy nepodaří správcem IS VaVaI dohledat, nebo počet stran kapitoly přesahuje počet stran knihy, použije se faktor kapitoly rovný 1/10.

Bodové ohodnocení výsledku druhu C (kapitoly) se jeho předkladateli započte pouze tehdy, pokud současně nepředložil výsledek druhu B (knihu) obsahující tento výsledek druhu C.

Výsledek druhu B nebo C bude bez bodového ohodnocení, pokud jeho ISBN bude obsaženo v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings).

Hodnocení druhu B nebo C, kterým při kontrole ISBN kódu nebude odpovídat kontrolní součet, bude bodová hodnota přidělena pouze pokud danému ISBN kódu byla udělena příslušná výjimka pro zaregistrování v IS VaVaI, řešící případy chybně přidělených ISBN.

#### Hodnocení výsledků druhu D (Článek ve sborníku)

Při zpracování údajů o sborníku bude k identifikaci použit výhradně kód ISSN / ISBN, identifikace podle názvu sborníku nebude použita.<sup>12)</sup>

#### Hodnocení výsledků druhu výsledku P (Patent)

Pro Hodnocení patentů národních (český nebo jiný národní patent, s výjimkou patentu USA a Japonska) bude zohledňováno, zda je patent využíván na základě platné licenční smlouvy nebo je patent využíván jeho vlastníkem (s ekonomickým přínosem) nebo je nevyužíván.

#### Hodnocení výsledků druhu V (Výzkumná zpráva):

Druh výsledku V je, v souladu s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 397/2009 Sb., platným výsledkem výzkumu, experimentálního vývoje a inovací **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“. Výzkumné zprávy, které nebudou splňovat definici výše uvedeného ustanovení nařízení vlády a **nebudou předloženy způsobem stanoveným pro nakládání s utajovanými skutečnostmi**, nebudou hodnoceny.

### II.3.3. Nehodnocené výsledky

Ostatní výsledky, tj. druhy výsledků dle RIV v části II.3.2. neuvedené, nejsou do Hodnocení VO zařazeny.

Jedná se o druhy výsledků A (audiovizuální tvorba nebo elektronický dokument), E (zorganizování výstavy), W (zorganizování workshopu), M (zorganizování konference) a O (ostatní výsledky). **Tyto výsledky nebudou uvedeny v žádném výstupu z Hodnocení VO.**

---

<sup>12)</sup> Převod různých hodnot kódu ISSN u elektronické a tištěné verze téhož sborníku bude zajištěn pomocí převodníku ISSN → ISSN-L vydávaného Mezinárodním centrem ISSN kódů.

#### **II.3.4. Rozpory a nesrovnalosti**

Provozovatel IS VaVaI v rámci zpracování Hodnocení podle části II.3.1. Metodiky vyčlení ty výsledky, které po provedeném sjednocení vykazují rozpory a nesrovnalosti, pro něž nelze provést jejich Hodnocení. Takové výsledky budou zařazeny mezi výsledky s rozporem a nesrovnalostmi (budou obsaženy v Tabulce č. 2 podle části II.4.1. Metodiky) a poskytovatelé je mohou v následném období podle přílohy č. 7 Metodiky opravit do 13. srpna 2010, resp. do 30. července 2011. Oprava rozporů a nesrovnalostí bude umožněna jednotlivým příjemcům prostřednictvím poskytovatelů formou poskytnutí záznamu o konkrétním výsledku provozovatelem IS VaVaI. Tím bude umožněna oprava konkrétního údaje se zjištěným rozporem nebo nesrovnalostí. Ostatní datová pole záznamu o výsledku nebude možno nijak upravovat. Jiná forma opravy nebude přípustná.

U výsledků s rozpory či nesrovnalostmi bude pro jejich zpětné zařazení do Hodnocení, vyjma případů rozporů u domácích tvůrců (viz písm. (d) postupováno následovně:

- 1) při rozporu konkrétního výsledku vzniklém dodáním údajů od dvou a více poskytovatelů:
  - chybný údaj poskytovatel(é) opraví, tj. rozpor bude odstraněn (a výsledek hodnocen);
  - jeden poskytovatel sdělí, že jím předaný záznam je pravdivý a další poskytovatel(é) nebude(ou) reagovat, potom bude výsledek ohodnocen a započítán pouze prvním poskytovateli a dalšímu(m) poskytovateli(ům), který(ří) nereagoval(i), bude výsledek z Hodnocení vyřazen provozovatelem IS VaVaI;
- 2) při rozporu konkrétního výsledku vzniklém dodáním dat od jednoho poskytovatele:
  - chybný údaj poskytovatel opraví, tj. rozpor bude odstraněn (a výsledek hodnocen);
  - poskytovatel nebude reagovat, potom bude výsledek z Hodnocení vyřazen provozovatelem IS VaVaI;
- 3) v případě, že rozpor bude přetrvávat, tj. do 13. srpna 2010, resp. do 30. července 2011 se poskytovatel(é) vyjádří a budou trvat na původních údajích, v takovém případě následně rozhodne o vyřazení a Hodnocení s konečnou platností RVVI na návrh provozovatele IS VaVaI.

**Sledovaným typem rozporů a nesrovnalostí jsou výskyty shodného výsledku s následujícími údaji, které znemožňují jeho další zpracování:**

- (a) nejednotný ISSN-L <sup>13)</sup> kód,
- (b) nejednotný druh výsledků u J, B, C nebo D,
- (c) nejednotně uvedený ISBN kód,
- (d) tvůrci výsledku (autoři), kteří jsou jako domácí tvůrci uvedeni současně u více organizací u jednoho a téhož výsledku, s výjimkou vazby na konkrétní projekt, kdy VO jsou příjemci nebo dalšími účastníky řešení projektu, tj. jedná se prokazatelně o smluvní spolupráci.

---

<sup>13)</sup> ISSN-L se stanoví pomocí převodníku ISSN → ISSN-L vydávaného a udržovaného Mezinárodním centrem ISSN.

## **II.4. Výstupy z hodnocení výsledků VO**

### **II.4.1. Výstupy z první etapy hodnocení výsledků – výstupy 25. června 2010, 2011**

Výstupem z první etapy Hodnocení budou dvě tabulky, určené jako podklad všem VO zahrnutým do Hodnocení a dále jednotlivým poskytovatelům.

- Tabulka č. 1 - výpis všech vyřazených výsledků z RIV, z důvodu jejich nesouladu v datových záznamech (viz II.3.1.1.), pro které je nelze zařadit do dalšího postupu Hodnocení, ve struktuře jednotlivých tabulek podle poskytovatelů. Takto vyřazené výsledky z Hodnocení není možno dále rozporovat, protože výsledky jsou vyřazeny na základě předem známých pravidel. Popis Tabulky č. 1 je uveden v příloze č. 3 Metodiky. Na tyto výsledky bude uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona;
- Tabulka č. 2 - výpis výsledků, u kterých byly zjištěny rozpory a nesrovnalosti podle části II.3.4. Metodiky.

Výsledky první etapy budou zpřístupněny:

- poskytovatelům podpory VaVaI;
- zřizovatelům VO zahrnutých do Hodnocení (nebo orgánu, který plní tuto funkci);
- VO zahrnutým do Hodnocení, a to výhradně prostřednictvím příslušných zřizovatelů výzkumných organizací (nebo orgánu, který plní tuto funkci), nebo poskytovatelů institucionální podpory;
- odborným a poradním orgánům RVVI.

### **II.4.2. Druhá etapa hodnocení výsledků – do 13. srpna 2010, resp. do 30. července**

#### **2011**

V rámci druhé etapy je možné řešení rozporů podle Tabulky č. 2 prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů a dále je možná aktualizace údaje o změně využití výsledku druhu P – patent, týkající se českého nebo jiného národního patentu, který doposud byl nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu, pokud dojde k jeho využití na základě platné licenční smlouvy.

**Vyjádření** je možné pouze od poskytovatelů a to ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 2, kde poskytovatel potvrdí v příslušném jemu vyhrazeném sloupci platnost (pravdivost) jím předložených údajů do RIV nebo uvede opravu údaje. **Ve vyjádření nelze požadovat opravu jiných údajů předaných do RIV nebo žádat o zařazení dalších výsledků** (nelze např. argumentovat tím, že při předávání údajů došlo k administrativní chybě a že poskytovatel tímto požaduje opravu vybraného údaje u některého konkrétního výsledku).

### **II.4.3. Třetí etapa hodnocení výsledků – do 8. listopadu 2010, 2011**

Výstupem z třetí etapy hodnocení výsledků budou dvě tabulky:

- Tabulka č. 3 – výsledky zařazené do Hodnocení, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně s uvedením kategorie VO. Seznam kategorií VO pro potřeby IS VaVaI je uveden v příloze č. 6 Metodiky.
- Tabulka č. 4 – výpis výsledků vyřazených z Hodnocení odbornými a poradními orgány RVVI.

Jedná se o výsledky uplatněné v období podle části II.2.1. Metodiky a z Hodnocení vyřazené v důsledku provedení kontroly podle kapitoly IV. Metodiky.

Výsledky třetí etapy budou zpřístupněny:

- poskytovatelům podpory VaVaI;
- zřizovatelům VO zahrnutých do Hodnocení (nebo orgánu, který plní tuto funkci);
- VO zahrnutým do Hodnocení, a to výhradně prostřednictvím příslušných zřizovatelů VO (nebo orgánu, který plní tuto funkci) nebo poskytovatelů institucionální podpory;
- odborným a poradním orgánům RVVI.

Vyjádření k Tabulce č. 4 je možné zasílat do 8. listopadu daného roku hodnocení (2010, 2011). V rámci vyjádření je možné se vyjadřovat pouze k údajům, které byly příslušnými VO, resp. poskytovateli předány do RIV v termínech podle Přílohy č. 7 Metodiky. V případě uznání oprávněnosti připomínky zasláné RVVI, bude výsledek zařazen zpět do Hodnocení. V opačném případě bude na tyto výsledky uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona.

**Vyjádření** je možné pouze od poskytovatelů a to ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4, kde poskytovatel uvede v příslušném jemu vyhrazeném sloupci konkrétní odůvodnění pro zpětné zařazení výsledku do Hodnocení v příslušném roce. **Ve vyjádření nelze požadovat opravu údajů předaných do RIV nebo žádat o zařazení dalších výsledků.**

#### **II.4.4. Čtvrtá etapa hodnocení výsledků – do 30. ledna 2011, 2012**

Výstupem ze čtvrté etapy Hodnocení VO a finálním výstupem celého hodnocení bude po schválení RVVI na jejím lednovém zasedání:

- Tabulka č. 5 – konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO. Seznam kategorií VO je uveden v příloze č. 6 Metodiky.
- Tabulka č. 6 – konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle kategorie VO. Seznam kategorií VO je uveden v příloze č. 6 Metodiky.

Tabulky č. 5 a č. 6, ve kterých budou uvedeny konečné výsledky Hodnocení VO budou jedním z podkladů sloužícím pro „Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012, resp. 2013 podle § 5a odst. 2 zákona“, který RVVI v lednu zasílá správcům rozpočtových kapitol.

#### **II.4.5. Výstupy z hodnocení výsledků pro poskytovatele**

Výstupy z hodnocení výsledků budou k dispozici pouze v elektronické podobě. prostřednictvím [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz), v termínech podle Přílohy č. 7, poskytovatelům podpory VaVaI, zřizovatelům VO zahrnutých do Hodnocení (nebo orgánu, který plní tuto funkci), VO zahrnutým do Hodnocení, a to výhradně prostřednictvím příslušných zřizovatelů výzkumných organizací (nebo orgánu, který plní tuto funkci) nebo poskytovatelů institucionální podpory a odborným a poradním orgánům RVVI.

Tabulky budou uvedeny v neveřejné části portálu [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz), mimo Tabulky č. 5 a č. 6, které jsou současně konečným výstupem Hodnocení VO a které budou zveřejněny do 30. ledna následujícího roku ve veřejně přístupné části [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

### III. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROGRAMŮ VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ UKONČENÝCH V ROCE 2009 A 2010

#### III. 1. Závěrečná hodnocení ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytovateli

Podle § 35 odst. 2 písm. d) zákona zabezpečuje hodnocení výsledků VO a výsledků ukončených programů RVVI podle Metodiky schvalované vládou. V rámci tohoto hodnocení poskytovatelé zhodnotí soulad mezi vyhlášenými podmínkami a dosaženými výsledky, splnění cílů programu, event. jeho podprogramů.

Poskytovatelé předloží RVVI do 30. října 2010 souhrnnou zprávu o jimi provedeném vyhodnocení programů ukončených v roce 2009 podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. Do 30. října 2011 souhrnnou zprávu o jimi provedeném vyhodnocení programů ukončených v roce 2010 podle Metodiky (platné pro roky 2010 a 2011), která bude obsahovat:

- **základní údaje o schváleném programu** - kód a název, případné členění na podprogramy, dobu řešení, poskytovatele, údaj o schválení programu vládou nebo zastupitelstvem územního samosprávného celku, zda byl notifikován EK a kdy, plánované celkové náklady a výdaje ze státního rozpočtu na celou dobu trvání programu, uvedení změn a způsobu jejich schválení provedených v průběhu řešení,
- **základní údaje o realizaci programu v případě jeho realizace ve formě veřejných zakázek** ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, tj. počet zveřejněných zadání veřejné zakázky, počet návrhů předložených v rámci zadávacího řízení na veřejné zakázky. Údaje o veřejných soutěžích a o počtech řešených projektů se neuvádějí, tyto údaje budou převzaty z IS VaVaI,
- **uvedení zvláště významných výsledků** s uvedením zdůvodnění proč je konkrétní výsledek zvláště významný. Zvláště významný výsledek musí být konkrétní a přesně identifikovatelný podle RIV (nelze uvádět např., že výsledkem je řada cenných studií či analýz, řada výsledků je na světové špičce ve svém oboru apod., ale naopak je žádoucí uvádět konkrétní výsledky, jejich počty např. u rozhodnutí o udělení mezinárodních patentů, zavedení výsledků do výrobních postupů, vč. údajů o jejich ekonomickém přínosu),
- **jakým způsobem bude využito dosažených výsledků** - konkrétní využití, nikoliv obecná konstatování jako např., že výsledků bude využito při koncepční práci ministerstva apod., ale naopak konkrétní údaje o ekonomických přínosech jako jsou např. prodaná licenční práva k patentům, apod.,
- **srovnání dosažených výsledků se schválenými cíli programu**, tj. zda a jak výsledky dosažené řešením jednotlivých projektů přispěly ke splnění cílů programu, přičemž míra splnění cílů programu se vyjádří v procentech, vzájemným porovnáním schválené druhové skladby a kvantifikace výsledků s dosaženou druhovou skladbou a kvantifikací výsledků ukončeného programu,
- **srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí** v době ukončení programu.

V případě, že poskytovatelem předložené zprávy nebudou obsahovat všechny výše požadované náležitosti, budou poskytovatelé vyzváni k nápravě. Pokud náprava provedena

nebude, bude tato skutečnost obsažena v souhrnném vyhodnocení předkládaném vládě podle části III.4. Metodiky.

Pro posouzení schválených cílů programu budou využity údaje dodané jednotlivými poskytovateli do IS VaVaI (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; budou-li přesto ve zprávě tyto údaje poskytovatelem uvedeny, budou pouze sloužit k vzájemnému porovnání s údaji obsaženými v IS VaVaI a RVVI se k nim nebude dále vyjadřovat. V případě zjištěných rozporů mezi údaji IS VaVaI a slovním hodnocením poskytovateli, může být poskytovatelům usnesením vlády ČR k Souhrnnému vyhodnocení podle části III.4. Metodiky uloženo provedení nápravy.

Programy ukončené v roce 2009 budou hodnoceny dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009, hodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2009 je prováděno RVVI dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. d) zákona.

V příslušném roce se hodnotí programy ukončené v roce předchozím.

Hodnocení programů v roce	Hodnotí se ukončené programy v roce
2010	2009
2011	2010

Programem se pro účely hodnocení programů rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení schválených cílů programu, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži ve VaVaI nebo uvedených v zadání veřejné zakázky na jednotlivé projekty v rámci programu.

Hodnocení programů je hodnocením efektivnosti využití poskytnuté účelové podpory poskytované podle § 3 odst. 2 zákona (dále jen „účelová podpora“). Míru efektivnosti vyjadřuje parametr **Index SR programů**, který je definován jako poměr bodového ohodnocení všech hodnocených výsledků daného programu VaVaI a celkové výše poskytnuté účelové podpory ze státního rozpočtu na řešení projektů v rámci daného programu VaVaI. Parametr 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.

**V rámci hodnocení programů RVVI neprovádí hodnocení jednotlivých výzkumných projektů řešených v rámci programu.** Konkrétní hodnocení jednotlivých výzkumných projektů je podle zákona plně a pouze v kompetenci příslušného poskytovatele, který poskytoval veřejnou podporu na řešení projektů v rámci daného programu VaVaI.

### III.2. Vstupy pro hodnocení programů

Výčet programů hodnocených v letech 2009 a 2010 je uveden v příloze č. 4 Metodiky. Pro hodnocení programů budou využity údaje (viz část III.1. Metodiky) výhradně z IS VaVaI<sup>14)</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

<sup>14)</sup> Povinnost předávat platné údaje o projektech a výzkumných záměrech a jejich výsledcích je dána např. ustanovením § 12 zákona pro všechny poskytovatele veřejné podpory.

úcelová podpora VaVaI (bude zohledněna výše poskytnuté podpory) a k nim vykázané výsledky, předložené poskytovatelem podpory.

V rámci hodnocení programů nebudou hodnoceny jednotlivé dílčí programy zařazené do Národního programu výzkumu a Národního programu výzkumu II (v IS VaVaI evidováno s kódy 1A-1R a 2A-2G), neboť podle vládou schválených Národních programů výzkumu toto souhrnné vyhodnocení provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. U těchto dvou Národních programů výzkumu bude hodnocení provedeno za Národní program výzkumu a Národní program výzkumu II souhrnně, přičemž závěrečné zprávy za každý z těchto dvou programů předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle části III.1 Metodiky.

### **III. 3. Postup hodnocení programů**

Hodnocení bude provedeno porovnáním hodnoty Indexu SR programů pro každý hodnocený ukončený program s průměrnou hodnotou Indexu SR programů všech ukončených programů.

#### **III.3.1. Příprava údajů pro hodnocení programů**

Provozovatel IS VaVaI vybere hodnocené údaje z RIV, předané a zařazené do IS VaVaI do 7. září 2010, resp. 2011. Provozovatel následně zpracuje tyto údaje v několika na sebe navazujících krocích.

- 1) Sjednocení výskytů shodných výsledků – při vícenásobném výskytu téhož výsledku, tj. případy opakovaného předání shodných údajů o výsledku se zachováním návazností na konkrétní výzkumné aktivity. V procesu sjednocení výskytů výsledků je každé skupině shodných výsledků přidělen identifikační kód.

Výsledky, u nichž bude rok uplatnění předcházet roku zahájení řešení příslušné výzkumné aktivity, nebudou do hodnocení programů zahrnuty.

- 2) Přiřazení bodového ohodnocení každému sjednocenému výskytu shodných výsledků podle přílohy č. 1 Metodiky a podle částí II.3.1. Metodiky.
- 3) Přiřazení bodového ohodnocení projektům, kdy bodové ohodnocení je sumou Hodnocení těch výsledků, kterých bylo při jejich řešení dosaženo. Bodové ohodnocení výsledků, které jsou vykázané jako výsledky řešení více výzkumných aktivit, se mezi tyto výzkumné aktivity rozdělí rovnoměrně. Při hodnocení programů není rozhodující, kolik subjektů se na vytvoření výsledku podílelo.
- 4) Vyčíslení hodnoty Indexu SR programů. Tato hodnota vyjadřuje, kolik výsledků (v bodovém hodnocení) bylo v daném programu průměrně dosaženo při poskytnutí 1 milionu Kč z veřejných prostředků.

#### **III.3.2. Zpracování údajů pro hodnocení programů**

Údaje budou zpracovány do Tabulky P1, která bude ke každému hodnocenému programu obsahovat údaje o jednotlivých projektech, a to včetně údajů o vynaložených nákladech a dosažených výsledcích. Struktura Tabulky P1 je uvedena v příloze č. 5 Metodiky.

#### **III.3.3. Specifické výsledky programů**

Jedná se o takové výsledky, které v rámci Hodnocení VO nejsou zahrnuty mezi výsledky uvedené v Příloze č. 1 Metodiky, tj. patří mezi výsledky bez bodového ohodnocení. Vzhledem

k tomu, že ve vládou schválených programech VaVaI nejsou takové výsledky uvedeny, nebudou ani hodnoceny.

#### **III.4. Výstupy z hodnocení programů**

Výstupem z hodnocení programů bude Tabulka P2, ve které budou uvedeny údaje o hodnocených projektech agregované podle jednotlivých hodnocených programů s uvedením hodnoty Index SR programů pro každý hodnocený program. Struktura Tabulky P2 je uvedena v příloze č. 5 Metodiky.

RVVI bude při hodnocení programů ukončených v roce 2009 a 2010 rovněž využívat souhrnných zpráv o hodnocení, které k ukončeným programům předloží příslušní poskytovatelé podle části III.1. Metodiky. K těmto zprávám bude při hodnocení programů přihlíženo jen jako k doplňkovému zdroji informací.

Výsledky hodnocení programů budou předloženy RVVI ke schválení. RVVI následně předloží Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009, resp. 2010, vládě ČR do 30. března 2011, resp. do 30. března 2012. Po schválení vládou ČR budou výsledky zveřejněny na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

Souhrnné vyhodnocení bude obsahovat přehled hodnocených programů, výsledky hodnocení a souhrn. V odůvodněných případech bude rovněž obsahovat opatření uložené poskytovateli.

## IV. PRAVIDLA OVĚŘITELNOSTI VYKAZOVANÝCH VÝSLEDKŮ

Pravidla v této části stanovují a popisují principy a způsoby ověřitelnosti údajů o jednotlivých druzích výsledků. Jedná se tedy o kontrolu na základě uváděných údajů o výsledku v RIV, tj. oprávněnosti vykazovaných výsledků výzkumných aktivit, přičemž se nehodnotí vědecká/odborná úroveň jednotlivých výsledků, kterou hodnotí jednotliví poskytovatelé prostřednictvím svých odborných poradních orgánů.

Posouzení odbornými a poradními orgány RVVI je zaměřeno na hodnocení, zda konkrétní výsledek je či není výsledkem VaVaI, zda vznikl na základě deklarované výzkumné aktivity a zda odpovídá jeho druhové zařazení jednotlivým definicím druhu výsledku.

### IV.1. Cíl kontrol

Cílem je provedení kontrol předaných údajů o výsledcích do RIV, z hlediska:

- 1) splnění definice příslušného druhu výsledku;
- 2) posouzení správného zařazení ke konkrétnímu druhu výsledku;
- 3) ověření pravdivosti, tj. že daný výsledek skutečně existuje.

### IV.2. Princip ověřitelnosti

Uvedené kontroly jsou prováděny pouze na základě evidovaných údajů o výsledku v RIV, protože na dodané údaje je pohlíženo, jako na splnění podmínky uvedené v ustanovení § 12 odst. 1 zákona, tj. „... zveřejnění pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a o jejich výsledcích prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.“

Ověření výsledků výše uvedenými kontrolami se řídí následujícími principy, které jsou platné pro všechny druhy výsledků evidované v RIV vstupující do Hodnocení:

- 1) stanovení kritérií platných pro všechny druhy výsledků – tzv. obecná kritéria;
- 2) stanovení specifických kritérií pro každý druh výsledku.

V případě pochybnosti o splnění stanoveného specifického kritéria bude u výsledku provedena fyzická kontrola splnění tohoto kritéria v součinnosti s poskytovatelem. Fyzické ověření lze provádět též na základě namátkového výběru výsledků, případně po upozornění na konkrétní nesrovnalosti v údajích IS VaVaI.

### IV.3. Postup a pravidla ověřitelnosti

U údajů o výsledku jsou nejprve kontrolována obecná kritéria, kdy v případě nesplnění i jednoho z obecných kritérií je takový výsledek z Hodnocení vyřazen a dále se již neposuzuje. Po kontrole splnění obecných kritérií je u výsledku následně prováděna kontrola splnění specifických kritérií. V případě zjištění, že výsledek nespĺňuje byť jedno ze specifických kritérií, je výsledek z Hodnocení vyřazen.

### IV.4. Způsob provedení kontrol a kritéria ověřitelnosti

Pro vlastní provedení kontrol budou použity softwarové nástroje pro verifikaci kritérií (např. existence ISSN nebo ISBN, výskyt odborného periodika v hodnocených databázích apod.).

U jiných než softwarově proveditelných verifikací je stanoven v Tabulce 1 způsob zajištění provedení kontroly. Posouzení, zda výsledek splňuje nebo nesplňuje odborná kritéria, provádí odborné a poradní orgány RVVI, které předkládají výsledek posouzení ke konečnému rozhodnutí RVVI.

Tabulka 1.: Kritéria ověřitelnosti bodově ohodnocených výsledků

Pokud lze, používají se konsolidované údaje podle části II.3.1. Metodiky.

Druh výsledku	Kritérium	Popis použití vyřazujícího kritéria	Způsob verifikace
Platí pro všechny druhy výsledků	<b>Pravdivost</b> podle § 12 odst. 1 zákona z hlediska každého určujícího kritéria pro jednotlivé druhy výsledků	uvedeno níže pro jednotlivé druhy výsledků, vždy binární rozhodnutí: ANO x NE	uveden níže pro jednotlivé druhy výsledků
	<b>Popis</b> podle § 32 odst. 3 zákona	údaj neuveden nebo shoda s názvem výsledku nebo kratší popis než 64 znaků, včetně mezer	SW algoritmus pro porovnání dvou datových polí RIV
	<b>Ověření existence</b> výsledku, provedením fyzického ověření, zda výsledek existuje (např. ověření, že článek $J_{neimp}$ v uvedeném periodiku vyšel – fotokopie vydaného článku, je uzavřena smlouva o využití výsledku, apod.)	ANO x NE	u vybraných výsledků kritéria fyzicky ověřovaná prostřednictvím poskytovatele
	<b>Ověření roku uplatnění výsledku</b> zda není účelově posunuto tak, aby výsledek byl zahrnut do intervalu hodnocených let (viz část III.3.1. Metodiky)	údaj se neshoduje s rokem evidence výsledku podle databází použitých k verifikaci výsledku	vyhledání v příslušné databázi a
	<b>Ověření roku uplatnění výsledku</b> v případě, že výsledek je navázán na konkrétní výzkumné aktivity (CEP, CEZ), zda nepředchází uvedený rok uplatnění roku zahájení řešení aktivity	údaj nepředchází roku zahájení řešení výzkumné aktivity	SW algoritmus pro porovnání datových polí RIV, CEP a CEZ

	Ověření, zda údaje o výsledku předkládá skutečný <b>vlastník</b> práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích (pokud je název předkladatele uváděn v jiném jazyce než je český, musí se jednat o relevantní překlad jeho oficiálního názvu)	údaj se neshoduje s jménem <b>obchodní firmy</b> nebo <b>názvem předkladatele</b> výsledku evidovaným v databázi použité k verifikaci výsledku	vyhledání v příslušné databázi
<b>J – článek v odborném periodiku (časopise)</b>	<b>Existence a správnost ISSN</b>	neodpovídá kontrolní součet	SW algoritmus numerická kontrola
	<b>Příslušnost k hodnoceným databázím</b> (viz Příloha č. 1)	periodikum není evidováno	SW algoritmus vyhledání v příslušné databázi
	<b>Počet stran</b> (min. počet stran = 2) (neuplatňuje se u druhu výsledku J <sub>imp</sub> )	uveden nižší počet stran	fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
<b>B – odborná kniha</b>	<b>Existence a správnost ISBN</b>	neodpovídá kontrolní součet	SW algoritmus numerická kontrola
	<b>Počet stran</b> (min. počet stran = 50)	uveden nižší počet stran	SW algoritmus, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
	<b>Předání povinných výtisků</b> podle § 3 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., Národní knihovně České republiky (bude použito pouze v případě knih vydaných v ČR)	NK ČR nemá ve své evidenci konkrétní kód ISBN	databáze NK ČR, fyzické ověření
	<b>Odbornost</b> - u sporných výsledků, zda kniha splňuje definici výsledku, případná expertní kontrola splnění definice odborným a poradním orgánem RVVI	ANO x NE	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI
<b>D – článek ve sborníku</b>	<b>Existence a správnost ISSN nebo ISBN</b>	neodpovídá kontrolní součet	SW algoritmus numerická kontrola
	<b>Příslušnost k hodnoceným databázím</b> (viz Příloha č. 1)	publikace není evidována	SW algoritmus vyhledání v příslušné databázi

	<b>Počet stran</b> (min. počet stran = 2)	uveden nižší počet stran	SW algoritmus, externí ověření v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
<b>P – patent</b>	<b>Č. rozhodnutí</b> (nikoliv č. přihlášky)	č. rozhodnutí není evidováno	vyhledání v příslušné databázi a posouzení odbornými a poradními orgány RVVI
	<b>Který patentový úřad udělil</b>	neuvedení nebo chybné uvedení internetové adresy patentového úřadu	
<b>Z – poloprovoz, ověřená technologie</b>	<b>Jde o výrobní postup?</b>	v RIV popis Technických parametrů výsledku (dat. pole R37) není charakterizován výsledek jako výrobní postup	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
	<b>Je uzavřena smlouva(-y) o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem(-ty)?<sup>15)</sup></b>	není uveden název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku <sup>16)</sup>	
	<b>Odbornost</b> - u sporných výsledků, zda poloprovoz / ověřená technologie splňuje definici výsledku, případná expertní kontrola splnění definice odborným a poradním orgánem RVVI	ANO x NE	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzická kontrola výsledku prostřednictvím poskytovatele
	<b>Je možno uzavřít smlouvu(-y) o využití výsledku mezi příjemcem a subjektem(-y), který realizuje poloprovoz nebo ověřenou technologii ve výrobě?<sup>15)</sup></b>	v RIV popis Ekonomických parametrů výsledku (dat. pole R38) není uveden žádný ekonomický parametr <sup>16)</sup>	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele

<sup>15)</sup> V případě, že příjemce a uživatel jsou jinými subjekty, musí mít uzavřenu smlouvu o využití výsledků podle § 11 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. Pokud je uživatelem výsledků stejný subjekt, tato smlouva se neuzavírá, ale poskytovatel musí kontrolovat dodržení podmínek platných pro VO.

<sup>16)</sup> V případě, že výsledek je využíván příjemcem, uvádí se údaje o příjemci a ekonomické parametry se neuvádí.

	<b>Je výsledek správně definován?</b>	RIV popis (dat. pole R42)	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI
	<b>Je správně uveden popis (anotace) a technické parametry?</b>	RIV popis (dat. pole R42) a Technické parametry výsledku (dat. pole R37) se shodují	
<b>Z – odrůda</b>	<b>Č. rozhodnutí o udělení ochrany práv</b> (zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů)), nikoliv datum nebo č. přihlášky	údaj (dat. pole R37) není evidován v databázi ÚKZÚZ	ověření v databázi ÚKZÚZ, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
	<b>Název výsledku je shodný s názvem odrůdy v databázi ÚKZÚZ</b>	údaj (dat. pole R06) se neshoduje s názvem odrůdy v databázi ÚKZÚZ	
	<b>Registrace pro uvedení odrůdy</b> do oběhu není považována za výsledek Z-odrůda	databáze ÚKZÚZ eviduje pouze registraci odrůdy do oběhu	
<b>Z - plemeno</b>	<b>Č. rozhodnutí</b> , nikoliv č. přihlášky	databáze ČPI neviduje	ověření v databázi ČPI, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
<b>F – užitný vzor</b>	<b>Č. rozhodnutí</b> , nikoliv č. přihlášky	databáze příslušného patentového úřadu neviduje	ověření v příslušné databázi, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
<b>F – průmyslo vý vzor</b>	<b>Č. rozhodnutí</b> , nikoliv č. přihlášky	databáze příslušného patentového úřadu neviduje	
<b>G - prototyp</b>	<b>Je výsledek uplatněn po ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby?</b>	v RIV popis Technických parametrů výsledku (dat. pole R37) není charakterizováno, že výsledek byl ověřen pro zavedení do výroby	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím

	<p><b>Je uzavřena smlouva(-y) o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem(-ty)? Lze prototyp zavést do sériové výroby?</b></p>	<p>není uveden název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku</p>	<p>poskytovatele</p>
	<p><b>Je možno uzavřít smlouvu(-y) o využití výsledku mezi příjemcem a subjektem(-y), který realizuje sériovou nebo hromadnou výrobu?<sup>15)</sup></b></p>	<p>v RIV popis Ekonomických parametrů výsledku (dat. pole R38) není uveden žádný ekonomický parametr <sup>16)</sup></p>	<p>posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele</p>
<p><b>G – funkční vzorek</b></p>	<p><b>Výsledek je uplatněn po ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně a na základě tohoto ověření byl vyroben např. unikátní přístroj nebo laboratorní zařízení apod.?</b></p>	<p>v RIV popis Technických parametrů výsledku (dat. pole R37) není charakterizováno, že výsledek byl na základě ověření (testování) vlastností vyroben</p>	<p>posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele</p>
	<p><b>Je uzavřena smlouva(-y) o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem(-ty)? <sup>15)</sup> Existuje fyzicky výsledek, nejedná se pouze o návrh?</b></p>	<p>není uveden název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku <sup>16)</sup></p>	
<p><b>H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem</b></p>	<p><b>Uplatnění = zveřejnění ve sbírce zákonů</b></p>	<p>RIV (datové pole R75) neuvádí č. předpisu nebo uvedené č. předpisu není uvedeno ve sbírce zákonů</p>	<p>vyhledání v databázi Stejnopisu sbírky zákonů zveřejňované Ministerstvem vnitra, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI</p>
<p><b>H – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele</b></p>	<p><b>ČSN uplatnění = zveřejnění normy ostatní uplatnění = zveřejnění ve věstníku poskytovatele nebo jiného kompetenčně příslušného orgánu</b></p>	<p>RIV (datové pole R75) neuvádí ČSN nebo uvedená ČSN není obsažena v databázi normalizačního úřadu</p> <p>RIV (datové pole R75) neobsahuje identifikaci zveřejnění nelegislativního předpisu ve věstníku příslušného ministerstva</p>	<p>vyhledání v příslušné databázi ČSN a ministerstev, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele</p>
<p><b>N – certifikovaná metodika, památkový postup</b></p>	<p><b>Je možno uzavřít smlouvu o využití výsledku mezi příjemcem a subjektem, který bude metodiku realizovat? <sup>15)</sup></b></p>	<p>v RIV popis Ekonomických parametrů výsledku (dat. pole R38) není uvedena finanční hodnota výsledků odpovídající např. ceně za vlastnická a užívací práva k výsledkům <sup>16)</sup></p>	<p>posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele</p>

	<b>Certifikace</b> - datové pole pro identifikaci udělené certifikace čj. a certifikačního orgánu	RIV (datová pole R37 a R79)	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
N – léčebný postup	<b>Humánní medicína: zveřejnění ve Věstníku MZd</b>	RIV (datové pole R37) neidentifikuje Věstník MZd	vyhledání v příslušné databázi ministerstva, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
	<b>Veterinární medicína</b>	RIV (datové pole R37) neuvádí číslo rozhodnutí o certifikaci léčebného postupu orgánem Státní veterinární správy	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
N – specializovaná mapa s odborným obsahem	<b>Jde o mapu se spec. obsahem? Je uveden údaj o využití mapy na straně poskytovatele?</b>	RIV (dat. pole R38) není uveden žádný údaj o využití výsledku poskytovatelem	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, případně fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele
R – software	<b>Veřejná dostupnost výsledku</b> - dostupnost popisu funkčnosti výsledku a licenčních podmínek pro využití	RIV (dat. pole R36)	posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření stažení SW
		RIV (dat. pole RN3) je uvedena podmínka nutnosti získání licence	
V – výzkumná zpráva	<b>Předání předepsaným způsobem pro nakládání s utajovanými informacemi</b> (viz zákon č. 148/1998 Sb., zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů), tj. utajovaný dokument lze předat pouze prostřednictvím tajné spisovny	výsledek byl předán prostřednictvím tajné spisovny poskytovatele  ANO x NE	ověření způsobilým pracovníkem

Pozn.:

- **SW algoritmus** – označení způsobu kontroly dat, kdy jsou data kontrolována proti konkrétní databázi, za využití programového vybavení;
- **fyzickým ověřením prostřednictvím poskytovatele** – je myšleno vyžádání si spolupráce u poskytovatele při konkrétním ověřování údajů o výsledku, tj. poskytnutí vyžádaných podkladů o výsledku v termínu

do 10 pracovních dnů tak, aby bylo možno kvalifikovaně rozhodnout o jeho vyřazení nebo zařazení do Hodnocení, s odvoláním na ustanovení § 12 a 31 odst. 10 zákona. V případě neposkytnutí spolupráce ze strany poskytovatele, bude výsledek vyřazen z hodnocení;

- **vyřazené výsledky** – jsou takové výsledky na které budou z IS VaVaI následně odstraněny, tj. na tyto výsledky bude aplikován postup podle § 14 odst. 5 zákona.

## V. PRAVIDLA ROZDĚLOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ VÝZKUMNÝM ORGANIZACÍM A STANOVENÍ FINANČNÍ HODNOTY BODU

Tato kapitola popisuje principy použití Hodnocení pro návrh rozdělení institucionálních finančních prostředků VO. Přitom jsou zohledněny tři základní podmínky vztahující se k zachování poměru objemu finančních prostředků mezi základním a aplikovaným výzkumem, mezi skupinami vědních oborů navzájem a ochraně před nestandardním nárůstem výsledků, který by ovlivnil výši institucionální podpory, aniž by takové výsledky prošly náročným recenzním řízením posuzujícím nejen kvalitu výsledků, ale i to, zda jde o výsledky VaVaI. Zejména v aplikovaném VaVaI je uplatňována řada kvalitních výsledků, ale ne každý výsledek např. druhu P – patent je výsledkem výzkumu. Dále tato část Metodiky definuje vztah hodnoty bodu a výše finančních prostředků, která je tímto vztahem následně generována jako jeden z podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že uplatnění těchto podmínek může v některých případech vést až k řádovému snížení nárůstu hodnoty bodu, nejsou tyto podmínky uplatněny na publikace v recenzovaných časopisech ( $J_{imp}$ ), které jako jediné ze všech druhů výsledků splňují oba uvedené předpoklady (prošly náročným mezinárodním recenzním řízením posuzujícím kvalitu výsledků a současně nepochybně jde o výsledky výzkumu a vývoje).

### V.1. Cíl

Pravidla, která budou použita pro Hodnocení výsledků VO budou použita pro návrh institucionální podpory na rozvoj VO (s výjimkou poskytovatelů, kteří provádí vlastní Hodnocení) v návrhu státního rozpočtu pro příslušný rok podle § 5a odst. 2 zákona.

### V.2. Postup pro výpočet finanční hodnoty bodu

Finanční hodnotou bodu se rozumí výše institucionálních prostředků na rozvoj VO vztahovaná na jeden bod celkového bodového hodnocení výsledků přiznaného podle Metodiky výsledkům předaným VO do RIV<sup>17)</sup>.

Krok A:

RVVI při návrhu státního rozpočtu postupuje podle § 5a odst. 2 zákona, dále podle čl. II. zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. RVVI navrhne na základě předchozích usnesení vlády celkový objem institucionálních prostředků určených na výzkumné záměry a rozvoj VO. Od takto určené celkové výše prostředků se odečtou veškeré přecházející závazky na výzkumné záměry podle čl. II zákona č. 110/2009 Sb. Výsledné číslo odpovídá výši všech finančních prostředků určených na institucionální financování rozvoje VO.

Krok B:

Dle kapitoly II. Metodiky se zjistí celková výše bodového hodnocení všech ohodnocených výsledků předaných za VO do RIV. Konečné číslo z kroku A se vydělí vypočteným číslem z kroku B čímž se pro daný účel získá finanční hodnota jednoho bodu.

---

<sup>17)</sup> Vlastní výpočet je složitý, řešit se bude iterační metodou, kde je nutné udělat více kroků pro odpovídající přesnost, každý krok přepočítává body v celé matici (např. změna pro 1 obor ovlivní všechny obory).

### V.3. Pravidla pro zachování alokací finančních prostředků

Popsaná pravidla jsou aplikována z důvodu zamezení meziročního nárůstu bodové hodnoty výsledků tak, aby byly zabezpečeny relace rozdělení institucionální podpor v přechodném období mezi VO. Pro popsaná pravidla byly použity hodnoty vypočtené podle výsledků hodnocení a vzájemných poměrů jednotlivých ukazatelů v roce 2008 a 2009.

#### V.3.1. Stanovení institucionálních výdajů VO na základní a na aplikovaný VaVaI

Poměr výše celkových institucionálních výdajů VO získaný za výsledky druhu J, B, C a D a za výsledky P, Z, F, G, H, N, R a V, je stanoven v poměru 85 : 15, s povolenou hodnotou tolerance  $\pm 1,5\%$ , kdy sledovaným nárůstem je meziroční nárůst v 5-ti letých obdobích podle prováděného hodnocení.

V případě, že celkový počet bodů / finančních prostředků nebude odpovídat uvedenému poměru stanovených limitů, vč. hodnoty tolerance, bude hodnota bodového ohodnocení jednotlivých výsledků upravena. Úprava bude provedena snížením nebo zvýšením koeficientu hodnoty bodu tak, aby byl stanovený poměr v uvedeném poměru, vč. tolerance zachován.

#### V.3.2. Stanovení institucionálních výdajů VO podle podílu oborových skupin

Dále se hodnotí, zda poměrné rozdělení podle níže uvedené tabulky je v uvedených hodnotách zachováno. V případě, že u některého z vyjmenovaných oborů dojde k vyšší změně než je 15%, je prováděna korekce bodového ohodnocení váhovým koeficientem tak, aby změna byla maximálně v relaci  $\pm 15\%$ .

Tabulka oborového členění a podílu jednotlivých skupin oborů na institucionálních prostředcích podle vypočtených průměrů oborů mezi výzkumnými záměry a výsledky hodnocení v letech 2008 a 2009.

Skupina oborů		Kódy oborů podle číselníku IS VaVaI	%
1.	společenské vědy	AC, AD, AE, AF, AG, AH, AK, AM, AN, AO, AP, AQ, GA	7,6
2.	technické vědy	DH, GB, FS, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JY, KA	15,1
3.	matematické a inženýrské vědy	BA, BB, BC, BD, IN	8,2
4.	fyzikální vědy	BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO	14,6
5.	chemické vědy	CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI	15,3
6.	vědy o Zemi	DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DI, DJ, DK, DL, DM,	4,9
7.	biologické vědy	DN, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI	11,6
8.	zemědělské vědy	GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM	4,8
9.	lékařské vědy	DO, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR	10,4
10.	humanitní a umělecké obory	AA, AB, AI, AJ, AL	7,5

### V.3.3. Stanovení poměru institucionálních výdajů na skupiny druhů výsledků

Posledním sledovaným ukazatelem je stanovení poměru institucionálních výdajů na skupiny druhů výsledků, a to:

a) u výsledků druhu  $J_{neimp}$  a  $J_{rec}$  (článek v odborném periodiku (časopise) dle Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR), B (odborná kniha), C a D (kapitola v knize a článek ve sborníku), Z (poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno), F (výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor), G (technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek), H (poskytovatelem realizované výsledky), N (certifikované metodiky a postupy – léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem) a R (software).

b) Poměr vychází z výsledků předchozího hodnocení (tj. pro hodnocení 2010 z hodnocení 2009 atd.) s tím, že maximální povolený nárůst počtu bodů u daného druhu výsledků je 1,5 násobek celkového nárůstu **počtu bodů** za výsledky všech výše uvedených druhů.

Pravidla podle části V.3.1. až V.3.3. Metodiky se nepoužijí na výsledky hodnocené jako  $J_{imp}$ .

## VI. ZÁVĚR

Postupy při Hodnocení VO a při hodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tak, jak jsou stanoveny v této Metodice, jsou pro poskytovatele, RVVI a provozovatele IS VaVaI závazné.

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

Tato Metodika vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího schválení vládou ČR.

**Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010 č. 555**

## **VII. PŘÍLOHY**

Příloha č. 1 – Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků

Příloha č. 2 – Definice druhů výsledků, platné od roku 2010 včetně

Příloha č. 3 – Výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010 a 2011

Příloha č. 4 – Výčet programů ukončených v roce 2009 a 2010

Příloha č. 5 – Výstupy z hodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2009 a 2010

Příloha č. 6 – Kategorie výzkumných organizací

Příloha č. 7 – Harmonogram

## Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků

Druh výsledku				I – obory NRRE <sup>0)</sup>	II – ostatní obory	
J <sub>imp</sub>	článek v impaktovaném časopise <sup>1)</sup>			10 až 305 <sup>2)</sup>		
	článek v prestižním impaktovaném časopise ( <i>Nature</i> , <i>Science</i> ) <sup>3)</sup>			500		
J <sub>neimp</sub>	článek v recenzovaném časopise	světově uznávané databáze <sup>4)</sup>	SCOPUS *	12		
			ERIH	A	30	12
				B	20	11
C	10	10				
J <sub>rec</sub>	článek v českém recenzovaném časopise	seznam recenzovaných periodik <sup>5)</sup>		10	4	
B	odborná kniha	světový jazyk	angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština	40	40	
		ostatní jazyky			20	
D	článek ve sborníku <sup>6)</sup>			8		
P	patent	„evropský“ patent (EPO) <sup>**</sup> , patent USA (USPTO) a Japonska		500		
		český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy		200		
		ostatní patenty <sup>7)</sup>		40		
Z	poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno			100		
F	užitný vzor <sup>8)</sup>			40		
	průmyslový vzor			40		
G	prototyp, funkční vzorek			40		
H	poskytovatelem realizované výsledky			40		
N	certifikované metodiky a postupy, specializované mapy s odborným obsahem			40		
R	software			40		
V	výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace <sup>9)</sup>			50		

<sup>0)</sup> NRRE zahrnuje obory (dle číselníku IS VaVaI: 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).

<sup>1)</sup> Publikace uvedené v následujících databázích Web of Science společnosti Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 – present; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – present; Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) – 1986 – prezent.

- 2) Hodnocení  $J_{imp} = 10 + 295 \times \text{Faktor}$ , kde:  
**Faktor** =  $(1 - N) / (1 + (N / 0,057))$ , kde N je normované pořadí časopisu,  $N = (P - 1) / (P_{max} - 1)$   
P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF  
Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5.  
 $P_{max}$  = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report  
V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje.  
\* V případě, že dojde k zavedení IF v databázi SCOPUS, budou výsledky v následujícím období bodovány obdobně jako  $J_{imp}$ .
- 3) Jde o multidisciplinární (tedy oborově otevřené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075).
- 4) Světově uznávanou databází jsou databáze ERIH kategorie A, ERIH kategorie B, ERIH kategorie C nebo SCOPUS.
- 5) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, včetně informací o jeho vzniku a platnosti, je zveřejněn na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).
- 6) Sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters
- \*\* EPO - European Patent Office je mezivládní organizace, která byla zřízena v roce 1977 na základě Evropské patentové úmluvy (EPC). EPO zajišťuje jednotný postup při podávání žádostí jednotlivými vynálezci a společnostmi, pro patentovou ochranu až ve 39 evropských zemích Evropy.
- 7) Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu.
- 8) Druh výsledku S předávaný v RIV do roku 2008 je hodnocen 40 body.
- 9) Týká se pouze výsledků, které **obsahují 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).

## Definice druhů výsledků, platné od roku 2010 včetně

Druhy výsledků, které budou v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2010 a 2011 zařazeny do hodnocení.

Kód výsledku	Název výsledku	Popis
<b>I. kategorie - Publikace</b>		
<b>J</b>	článek v odborném periodiku (časopise)	<p>Odborný článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 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 aparátem, 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><b>Články v v odborném periodiku (časopise) se člení na:</b></p> <p><b>J<sub>imp</sub></b> – článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters.</p> <p><b>J<sub>neimp</sub></b> – článek v odborném periodiku, který je obsažen ve ze světově uznávané databázi ERIH nebo SCOPUS.</p> <p><b>J<sub>rec</sub></b> – článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na <a href="http://www.vyzkum.cz">www.vyzkum.cz</a>)</p>
<b>B</b>	odborná kniha	<p>Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se 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, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně České republiky. 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</p>

		<p>a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na primárních pracích druhu J<sub>imp</sub>, opatřené komentářem a kódem ISBN, dále jazykové slovníky, 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 výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C.</p> <p>Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN nebo ISMN kódem. Knihy vydané vydavateli v ČR budou do hodnocení zahrnuty pouze v případě registrace povinného výtisku v Národní knihovně ČR.</p>
C	kapitola v odborné knize	<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><b>Upřesnění pro účely hodnocení:</b> Kapitoly v knize nebudou samostatně hodnoceným výsledkem a jejich hodnocení bude uváděno v rámci hodnocení výsledků druhu B s definicemi platnými pro knihu.</p>
D	článek ve sborníku	<p>Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.</p> <p>Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo symposia a má přidělen ISBN kód, který 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><b>Upřesnění pro účely hodnocení:</b> Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem „Proceedings Paper“ ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science &amp; Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu.</p>
<b>II. kategorie - Patenty</b>		
P	patent	<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 (EPO) 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, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jež byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.</p>

		<p>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>Hodnotí se pouze udělený patent, nikoliv patentová přihláška. Bodově jsou odlišeny patenty národní (jakýkoliv patent udělený národním patentovým úřadem, s výjimkou USA a Japonska) a evropské, USA a japonské. U národních patentů bude dále rozlišováno, zda je patent nevyužívaný nebo je využíván vlastníkem patentu, nebo zda je využíván na základě platné licenční smlouvy.</p>
--	--	---

### III. kategorie - Aplikované výsledky

<b>Z<sub>polop</sub></b>	poloprovoz	<p>Poloprovoz ověřil původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 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>
<b>Z<sub>tech</sub></b>	ověřená technologie	<p>Výsledek „Ověřená technologie“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o období poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována 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 dalším účastníkem) a uživatelem výsledku.</p>
<b>Z<sub>odru</sub></b>	odrůda	<p>Výsledek „Odrůda“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy vznikla nová rostlinná odrůda, která má udělenou ochranu práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek Z-odrůda.</p>
<b>Z<sub>plem</sub></b>	plemeno	<p>Výsledek „Plemeno“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Výsledkem je nové plemeno, pro které je zavedena nová plemenná kniha podle § 9 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.</p>

#### Upozornění k výsledkům druhu Z:

Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi autorem výsledku (tj. příjemcem event. dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku; u výsledků druhu odrůda a plemeno bude uplatnění dáno registrací daného výsledku (odrůdy, plemena) v příslušném registru nebo plemenné knize. Uváděna bude cena, resp. ekonomické parametry, za které bude výsledek realizován (tj. cena, která bude uvedena jako cena prodejní ve smlouvě o využití/uplatnění výsledku).

<b>F<sub>užit</sub></b>	užitný vzor	<p>Výsledek „Užitný vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Užitným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné</p>
-------------------------	-------------	---

		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 užitého vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
<b>F<sub>prum</sub></b>	průmyslový vzor	Výsledek „Průmyslový vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 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.
<b>Upozornění k výsledkům druhu F:</b> Povinně budou do RIV uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného osvědčení, číslo osvědčení).		
<b>G<sub>prot</sub></b>	prototyp	Výsledek „Prototyp“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby. Za takový výsledek může být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI.
<b>G<sub>funk</sub></b>	funkční vzorek	Výsledek „Funkční vzorek“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 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 aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI.
<b>H<sub>leg</sub></b>	výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, jehož obsah bude (bez úprav) převzat do 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 (závažné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou).
<b>H<sub>neleg</sub></b>	výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, který je použit (převzat bez úprav) do konečného znění směrnice či předpisu nelegislativní povahy, který může příslušný poskytovatel nebo jiný kompetenčně příslušný orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecně závazný (nejedná se o metodiku) a je zveřejněn ve Věstníku příslušného ministerstva.
<b>H<sub>konc</sub></b>	výsledky promítnuté do schválených	Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor

	strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy	členem. Jedná se o výsledek prokazatelně využitý při tvorbě specializovaných politik výzkumu a vývoje a koncipování dlouhodobých programů výzkumu a vývoje, přičemž se nerozlišuje, zda jde o úroveň národní, regionální či nadnárodní.
<b>Upozornění k výsledkům druhu H:</b>		
Povinně budou do RIV uváděny údaje o čísle nebo názvu právního předpisu, normy směrnice či předpisu nelegislativní povahy (včetně čísla usnesení vlády). Hodnoceny budou pouze právní předpisy, normy a předpisy nelegislativní povahy, které se v roce uplatnění budou lišit maximálně o plus jeden rok (např. rokem uplatnění je rok 2008, právní předpis byl vydán ve sbírce zákonů v roce 2009).		
$N_{met}$	certifikovaná metodika	Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 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.
$N_{lec}$	léčebný postup	Výsledek „Léčebný postup“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 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 obnově fyziologické rovnováhy organismu. Podmínkou u léčebného postupu je ověření pomocí klinického testování.
$N_{pam}$	památkový postup	Výsledek „Památkový postup“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Památkový postup je postup, kterým je v aplikovaném výzkumu národní a kulturní identity ověřený soubor činností a v některých případech i materiálů a technologií, které vedou k záchraně, zachování nebo zhodnocení objektu kulturního dědictví. Podmínkou u památkového postupu je prokázané ověření v praxi.
$N_{map}$	specializovaná mapa s odborným obsahem	Výsledek „Specializovaná mapa s odborným obsahem“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, kdy specializovaná mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky nebo prostřednictvím geografického informačního systému (GIS) 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, mapy/plány velkých měřitek menších území (např. památkových objektů a areálů technických objektů, archeologických lokalit a parků) včetně komplexní dokumentace stavebně-historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů, 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, apod. U výsledku Specializované mapy s odborným obsahem budou do RIV povinně uváděny údaje o využití mapy na straně poskytovatele.

<p><b>Upozornění k výsledkům druhu N:</b>                  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 jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy certifikaci uděluje věcně příslušný poskytovatel, musí být taková certifikace poskytovatelem udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Metodiky nebo postupy bez takového schválení (akreditace, certifikace) nebudou hodnoceny.                  U výsledku Léčebné postupy bude rozhodující zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (v případě humánních léčebných postupů) nebo schválení kompetenčně příslušnou autoritou.</p>		
<b>R</b>	software	<p>Výsledek „Software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 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 dalšího účastníka) na řešení výzkumné aktivity, a který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona. Nejedná se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo další účastník, nebo který je určen výhradně a pouze po potřebě poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem právních předpisů).</p> <p><b>Upozornění k výsledkům druhu R:</b>                  Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi autorem výsledku (tj. příjemcem event. dalším účastníkem) a uživatelem(-li) (realizátorem(-y)) výsledku tak, aby byl doložen ekonomický přínos výsledku R v minimální výši 1 mil. Kč. Tato podmínka je platná od 1. ledna 2011.</p>
<b>V</b>	výzkumná zpráva	<p>Výsledek „Výzkumná zpráva“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, který byl uplatněn v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., do 31.12.2009 a od 1.1.2010 o uplatněný výsledek v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., 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).</p> <p>Podmínkou hodnocení takového výsledku je, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tento výsledek byl deklarován v návrhu projektu či byl očekávaným výsledkem definovaným v cílech programu;</li> <li>- údaje o takovém výsledku byly do IS VaVaI předány prostřednictvím tajné spisovny poskytovatele.</li> </ul>

## VÝSTUPY Z HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2010 A 2011

Seznam údajů, které budou obsahovat jednotlivé tabulky s výstupy z hodnocení. Tabulky mohou obsahovat i další, pomocné údaje.

### Tabulka č. 1: Výpis všech vyřazených výsledků

Výpis sjednocených záznamů s datovými nesrovnalostmi, pro které je nelze zařadit do Druhé etapy hodnocení výsledků.

Obsahuje údaje:

- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název VO, Zařazení podle právní formy, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby);
- Základní údaje o výsledku (ID kód výsledku s označením dodávky dat dle RIV, ID sjednoceného výsledku, Kód důvěrnosti údajů, Obor výsledku, Druh výsledku, Jazyk výsledku, Název výsledku v původním jazyce, Popis výsledku);
- Údaje blíže specifikující každý druh výsledku v závislosti na jeho druhu (Kód ISSN a Název periodika, Název knihy nebo sborníku, Číslo patentu, Název edice a číslo svazku v edici, Název nakladatele, Kód ISBN, Objednatel výzkumné zprávy, Druh přístupu k výsledku, Datum zahájení akce, Web odkaz);
- Kód dodavatele dat, Rok uplatnění výsledku;
- Důvod(y) vyřazení.

### Tabulka č. 2: Výpis výsledků s rozpory a nesrovnalostmi

Obsahuje údaje:

- Základní údaje o výsledku (ID kód výsledku s označením dodávky dat dle RIV, ID kód sjednoceného výsledku, Kód dodavatele dat, Web odkaz, Příjmení a jméno garanta výsledku);
- Údaje o předkladateli nebo předkladatelích výsledku (IČ a název instituce, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby);
- Charakteristiku rozporu resp. nesrovnalosti.

### Pracovní tabulky J až V: Výpis všech výsledků zařazených do procesu hodnocení

Slouží pro provedení ověřitelnosti údajů o výsledcích podle kapitoly IV. Metodiky. Výsledky jsou rozděleny dle hlavního oboru a následně dle druhu výsledku (konsolidovaný údaj).

Každá samostatná tabulka (pro daný druh) bude obsahovat všechny relevantní údaje týkající se předmětného druhu výsledku tak, aby odborné a poradní orgány RVVI mohly kvalifikovaně rozhodnout o oprávněnosti výsledku.

### **Tabulka č. 3: Výpis všech hodnocených výsledků**

Obsahuje údaje:

- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název výzkumné organizace, Zařazení podle kategorie VO, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby);
- Základní údaje o výsledku (ID kód sjednoceného výsledku, Násobnost výsledku – počet výskytů v RIV, ID kód výsledku s označením dodávky dat dle RIV, Kód 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, Název knihy nebo sborníku, Číslo patentu, Název edice a číslo svazku v edici, Název nakladatele, Kód ISBN, Objednatel výzkumné zprávy, Druh přístupu k výsledku, Datum zahájení akce, Web odkaz);
- Hodnocení (Počet bodů přidělených sjednocenému výsledku);
- Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný údaj);
- Podíl předkladatele na sjednoceném výsledku, Počet bodů sjednoceného výsledku připadajících na předkladatele.

### **Tabulka č. 4: Výpis výsledků vyřazených z hodnocení odbornými a poradními orgány RVVI**

Jedná se o samostatné tabulky podle jednotlivých poskytovatelů.

Obsahuje údaje:

- Základní údaje o výsledku (ID kód výsledku s označením dodávky dat dle RIV, ID kód sjednoceného výsledku, Kód dodavatele dat, Kód důvěrnosti údajů, Obor výsledku, Druh výsledku, Rok uplatnění výsledku, Jazyk výsledku, Název výsledku v původním jazyce, Popis výsledku);
- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název VO, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby);
- Údaje blíže specifikující výsledek v závislosti na druhu výsledku (Kód ISSN a Název periodika, název knihy nebo sborníku, Číslo patentu, Název edice a číslo svazku v edici, Název nakladatele, Kód ISBN, Objednatel výzkumné zprávy, Druh přístupu k výsledku, Datum zahájení akce, Web odkaz);
- Důvod(y) vyřazení výsledku.

### **Tabulka č. 5: Konečné výsledky hodnocení VO agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu VO s uvedením kategorie VO**

Tabulka obsahuje údaje:

- Název a IČ;
- Název a Kód organizační jednotky (součásti u VŠ);
- Kategorie VO;
- Výsledky s bodovým hodnocením celkem (počet, body);
- Údaje o jednotlivých druzích výsledků s bodovým hodnocením (počet, body);
- Počet vyřazených výsledků.

**Tabulka č. 6: Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle kategorie VO**

Tabulka obsahuje údaje:

- Kategorie VO;
- Výsledky s bodovým hodnocením celkem (počet, body);
- Údaje o jednotlivých druzích výsledků s bodovým hodnocením (počet, body);
- Počet vyřazených výsledků.

**VÝČET PROGRAMŮ UKONČENÝCH V ROCE 2009**  
**Výčet programů zahrnutých do hodnocení programů v r. 2010**

Poskytovatel	Program		Trvání programu	
	Kód	Název	od	do
<b>Programy VaVaI</b>				
Ministerstvo zdravotnictví	NR	Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví	2004	2009
Ministerstvo zemědělství	QG	Výzkumný program Ministerstva zemědělství na léta 2005 - 2009	2005	2009
Ministerstvo životního prostředí	SM	Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (TP1/DP4)	2003	2009
<b>Veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích</b>				
Ministerstvo práce a sociálních věcí	HR	Výzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky, sociálních věcí, zaměstnanosti a bezpečnosti práce	2005	2009

Specifické výsledky tyto programy ve znění schváleném vládou neobsahují.

**VÝČET PROGRAMŮ UKONČENÝCH V ROCE 2010**  
**Výčet programů zahrnutých do hodnocení programů v r. 2011**

Poskytovatel	Program		Trvání programu	
	Kód	Název	od	do
<b>Programy VaVaI</b>				
Ministerstvo průmyslu a obchodu	FI	IMPULS	2004	2010
	FT	TANDEM	2004	2010
Ministerstvo kultury	PK	Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu	1996	2010
Český báňský úřad	AB	Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem	2007	2010
<b>Veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích</b>				
Ministerstvo zahraničních věcí	RM	Moderní společnost - Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů	2004	2010
Ministerstvo vnitra	VD	Program bezpečnostního výzkumu	2006	2010

Specifické výsledky tyto programy ve znění schváleném vládou neobsahují.

**VÝSTUPY Z HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROGRAMŮ VÝZKUMU,  
EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ UKONČENÝCH V ROCE 2009 A 2010**

Seznam údajů, které budou obsahovat tabulky s výstupy z hodnocení programů. Tabulky mohou v případě potřeby obsahovat i další, doplňující údaje.

**Tabulka P1**

Tabulka obsahuje údaje o projektech hodnocených programů a jejich výsledcích.

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 hodnocení jednotlivých druhů výsledků).

**Tabulka P2 (výsledky hodnocení programů)**

Tabulka hodnocení ukončených programů obsahuje údaje:

Index SR,

Označení programu (Kód dle číselníku IS VaV, Název),

Označení poskytovatele,

Počet hodnocených projektů,

Výdaje na řešení (Celkem, Ze státního rozpočtu),

Výsledky s bodovým hodnocením celkem (Počet, Body),

Údaje o jednotlivých druzích výsledků s bodovým hodnocením (Počet, Body),

Počet výsledků bez bodového hodnocení.

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

**KATEGORIE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ**

<b>kód</b>	<b>popis</b>
AV	Veřejné výzkumné instituce zřizované AV ČR
VS	Vysoké školy
SP	Ostatní (resortní) výzkumné organizace

**HARMONOGRAM**

V Harmonogramu jsou v přehledné formě uvedeny jednotlivé termíny, které jsou určující pro zpracování dílčích a konečných výstupů definovaných v jednotlivých kapitolách. Uvedené termíny jsou stanoveny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a jsou platné pro jednotlivé roky hodnocení.

kap. Met.	stručný popis akce nebo výstupu	termín dokončení	za výstup odpovídá	určeno pro
III.	Poslední termín <b><u>dodání údajů</u></b> o výsledcích <b>programových projektů ukončených v roce předcházejícím</b> hodnocení do RIV pro jejich zařazení do procesu hodnocení výsledků programů (pokud již výsledky VO nebyly předány do 150 dnů) do 250 kalendářních dnů po ukončení programu. <u>Odpovědnost:</u> jednotliví poskytovatelé podpor na VaVaI	<b>2010 7. září 2011 7. září</b>  (včetně uvedeného data)	jednotliví poskytovatelé	RIV
	Poskytovatelé předloží RVVI souhrnnou zprávu o jimi provedeném vyhodnocení programů ukončených v jednotlivých letech.	<b>2010 a 2011 do 30. října</b>		RVVI
	Zpracování údajů pro hodnocení programů <b>Tabulka P1</b>	každý rok <b>1. prosince</b>	RVVI	
	Souhrnné vyhodnocení ukončených programů ( <b>Tabulka P2</b> ) – <b><u>schválení materiálu RVVI pro předložení na jednání vlády ČR, tj. do meziresortního připomínkového řízení.</u></b>	na <b>lednovém</b> zasedání <b>RVVI 2011, resp. 2012</b>		
	Souhrnné vyhodnocení ukončených programů (Tabulka P2) – <b><u>předložení materiálu k projednání vládou ČR.</u></b>	do <b>30. března 2011, resp. 2012</b>	RVVI	vládu ČR
II.	Poslední termín <b><u>dodání údajů</u></b> o výsledcích <b>VO</b> do RIV pro jejich zařazení do procesu hodnocení výsledků VO v daném roce, tj. předání údajů o výsledcích VO nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku hodnocení, včetně údajů o výsledcích výzkumných záměrů. <u>Odpovědnost:</u> jednotliví poskytovatelé podpor na VaVaI.	<b>2010 30.května 2011 30.května</b>  (včetně uvedeného data)	jednotliví poskytovatelé	RIV
	<b>PRVNÍ ETAPA HODNOCENÍ VO</b> – <b>Tabulka č. 1 a 2.</b>	každý rok do <b>25. června</b>		RVVI
	<b>DRUHÁ ETAPA HODNOCENÍ VO</b> - předání všech údajů zařazených do hodnocení <b><u>k provedení ověření výsledků</u></b> podle kap. IV. Metodiky odborným a poradním orgánům RVVI – <b>Pracovní tabulky J až V.</b>	každý rok do <b>30. června</b>	provozovatel IS VaVaI	odborné a poradní orgány RVVI

kap. Met.	stručný popis akce nebo výstupu	termín dokončení	za výstup odpovídá	určeno pro
	- řešení <b>zjištěných rozporů</b> v záznamech o výsledcích (předání Tabulky č. 2).	<b>2010</b> do <b>13. srpna 2011</b> do <b>30. července</b>	jednotliví poskytovatelé	RVVI
	- předání všech údajů zařazených do procesu hodnocení <b>po provedení ověření výsledků</b> podle kap. IV. Metodiky – <b>Pracovní tabulky J až V.</b>	každý rok do <b>30. srpna</b>	odborné a poradní orgány RVVI	provozovatele IS VaVaI
	<b>TŘETÍ ETAPA HODNOCENÍ VO</b> <b>předání Tabulky č. 3 a 4 poskytovatelům s výsledky hodnocení VO,</b> - <b>vyjádření poskytovatelů k Tabulce č. 4.</b>	každý rok od <b>15. září</b>	RVVI	jednotlivé poskytovatele
	<b>ČTVRTÁ ETAPA HODNOCENÍ VO</b> - <b>vypořádání připomínek poskytovatelů a schválení vypořádání RVVI</b>	každý rok do <b>30. listopadu</b>	provozovatel IS VaVaI a poskytovatelé	
		každý rok na <b>prosincovém zasedání RVVI</b>		RVVI
	- konečné výsledky hodnocení VO <b>schválení materiálu RVVI -Tabulka č. 5 a 6.</b>	na <b>lednovém zasedání RVVI 2011, resp. 2012</b>		RVVI

Konečným termínem pro výpis obsahu aktuálních údajů ze všech využívaných databází, včetně převodníku ISSN → ISSN-L je termín 30. srpna 2010, resp. 2011. RVVI nemůže nést odpovědnost za obsah výpisu aktuálního stavu jednotlivých databází, protože není jejich správcem ani provozovatelem. Případně dodatečně zjištěné nesrovnalosti lze uplatňovat pouze formou doložené reklamace u RVVI v rámci 3. etapy Hodnocení.