

Úřad vlády ČR  
Č.j.: 1417/2013-RVV

**Metodika**  
**hodnocení výsledků výzkumných organizací**  
**a**  
**hodnocení výsledků ukončených programů**  
**(platná pro léta 2013 až 2015)**

Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 475.

## OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. ÚVOD.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>II. VÝZKUMNÉ ORGANIZACE .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>III. VSTUPY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>IV. PRAVIDLA PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ .....</b>   | <b>7</b>  |
| IV.1. POSTUP PŘI HODNOCENÍ.....  | 7         |
| IV.2. ŘEŠENÍ ROZPORŮ A NESROVNALOSTÍ.....  | 7         |
| IV.3. PRAVIDLA KONSOLIDACE .....   | 8         |
| IV.4. STANOVENÍ POČTU DOMÁCÍCH TVŮRCŮ PŘEDKLADATELE.....   | 8         |
| IV.5. PŘÍRAZENÍ BODOVÉHO OHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDKLADATELŮM.....                                 | 9         |
| <b>V. HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ - PILÍŘ I.....</b>   | <b>10</b> |
| V.1. VÝSLEDKY S BODOVÝM HODNOCENÍM.....  | 10        |
| V.2. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DRUHU J (ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU) .....                              | 10        |
| V.3. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DRUHU D (ČLÁNEK VE SBORNÍKU).....  | 11        |
| <b>VI. PEER REVIEW HODNOCENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ - PODPILÍŘ I.....</b>         | <b>12</b> |
| VI.1. OBECNÁ PRAVIDLA .....  | 12        |
| VI.2. POSTUP HODNOCENÍ .....   | 12        |
| <b>VII. HODNOCENÍ KVALITY VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ- PILÍŘ II.....</b>                                  | <b>15</b> |
| VII.1. BONIFIKACE ZA ERC PROJEKTY .....  | 15        |
| VII.2. HODNOCENÍ KVALITY VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ .....  | 15        |
| VII.3. VÝSLEDKY VZNIKLÉ VE SPOLUPRÁCI VÍCE VO .....  | 16        |
| VII.4. POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ .....  | 16        |
| VII.5. SESTAVENÍ PANELŮ .....  | 17        |
| VII.6. VÝPOČET BODOVÉ HODNOTY.....   | 17        |
| VII.7. ROZDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZI FAKULTY .....   | 18        |
| VII.8. ZPŮSOB ALOKACE BODŮ PŘI ZMĚNĚ PODÍLU PŘIPADAJÍCÍHO NA PILÍŘ II.....                       | 18        |
| <b>VIII. HODNOCENÍ PATENTŮ A NEPUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ APLIKOVANÉHO VÝZKUMU - PILÍŘ III. ....</b>  | <b>19</b> |
| <b>IX. ETAPY HODNOCENÍ.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>X. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ UKONČENÝCH PROGRAMŮ VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ.....</b> | <b>23</b> |
| X.1. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ UKONČENÝCH PROGRAMŮ .....                            | 23        |
| X.2. POSTUP PŘI SOUHRNNÉM VYHODNOCENÍ UKONČENÝCH PROGRAMŮ .....                                  | 24        |
| X.3. VÝSTUPY SOUHRNNÉHO VYHODNOCENÍ UKONČENÝCH PROGRAMŮ .....                                    | 24        |
| <b>XI. VÝSTUPY Z HODNOCENÍ.....</b>  | <b>26</b> |
| <b>XII. PRAVIDLA OVĚŘITELNOSTI VYKAZOVANÝCH VÝSLEDKŮ .....</b>                                   | <b>27</b> |
| <b>XIII. ZÁVĚR .....</b>   | <b>28</b> |
| <b>XIV. PŘÍLOHY.....</b>   | <b>29</b> |

## I. ÚVOD

Tento předpis naplňuje povinnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uloženou jí 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, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). RVVI má dle § 35 odst. 2 písm. c), zákona zabezpečit „*přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a její předložení vládě*“ a dále dle § 35 odst. 2 písm. d) zákona zabezpečit „*hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované vládou*“.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (dále jen „metodika“) je platná pro roky 2013, 2014 a 2015. Po roce 2015 by měl být vytvořen a zaveden nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. Tato metodika si při zachování kontinuity klade za cíl odstranit některé kritizované nedostatky stávajícího systému hodnocení výsledků, které způsobují neefektivitu ve financování výzkumu. Na rozdíl od předchozích metodik však neobsahuje explicitní předpis pro stanovení institucionální podpory určené na rozvoj výzkumných organizací (VO). Metodika v souladu se zněním § 5a odst. 2 písm. b) zákona tvoří pouze jeden z podkladů, za kterých vychází RVVI při přípravě návrhu státního rozpočtu na oblast VaVaI.

Metodika je strukturována do tří propojených pilířů, které se uplatní ve vzájemné součinnosti:

- **Pilíř I: Oborové hodnocení publikačních výsledků.** Pro každou oborovou skupinu metodika určuje relevantní druhy výsledků a jejich případné maximální podíly na bodových hodnotách. Některé výsledky v některých oborových skupinách nejsou hodnoceny vůbec, v jiných oborových skupinách mají stanoven procentní limit na bodovém množství této oborové skupiny.

Hodnocení v Pilíři I. doplňuje tzv. Podpilíř I., který definuje proces a způsob hodnocení peer review u vybraných druhů výsledků, tj. knihy, kapitoly v knihách a články v neimpaktovaných recenzovaných časopisech.

- **Pilíř II: Hodnocení kvality vybraných výsledků.** Každá instituce předloží omezený počet vybraných výsledků k expertnímu posouzení. Oborový verifikační a hodnotící panel (OVHP), ve kterém budou mít výrazné zastoupení zahraniční experti, vybere v rámci každé oborové skupiny maximálně 20 % nejlepších výsledků, které si zaslouží zvláštní bonifikaci. Kromě toho bude zvláštní bonifikace za excelenci náležet výzkumným organizacím, jejichž pracovníci uspěli v získávání projektů ERC (European Research Council).
- **Pilíř III: Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu.** Na rozdíl od dosavadní praxe paušálního bodování všech výsledků nepublikačního charakteru zůstává paušální ohodnocení pouze u druhu výsledku patent. Za ostatní výsledky se bude bodové skóre odvíjet podle finanční podpory jednak z projektů aplikovaného výzkumu a jednak ze smluvního výzkumu.

Bodové hodnocení dle této Metodiky bude uplatněno na výsledky s rokem uplatnění 2012 a dalších. Postup při hodnocení výsledků dodaných dříve je popsán v kapitole III. Metodiky. V roce 2013 bude při hodnocení plně uplatněn pouze Pilíř I. a III. Pilíř II. a úplná verze Podpilíře I. budou zavedeny až od roku 2014. Přechodový rok 2013 a etapovitě spuštění dalších pilířů umožní včasnou přípravu výzkumných organizací na nově zaváděné postupy definované touto metodikou, vytvoří časový prostor pro příslušné aktualizace informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jeho podpurného programového vybavení a současně nenaruší již probíhající proces sběru dat.

RVVI zajistí a bude hradit náklady OVHP spojené s kontrolou výsledků a překlady (budou-li nezbytné). Poskytovatelé podpor nebudou k těmto úkonům vyzýváni.

## II. VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

Výzkumnou organizací (dále jen VO), 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 daného roku. 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 „VaVal“) 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> a dále ty VO, u kterých o to požádají poskytovatelé z důvodu výpočtu výše účelové podpory (např. specifický vysokoškolský výzkum), nebo z důvodu posouzení nároku „nové“ VO na zařazení do procesu přidělování institucionální podpory.

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) jsou 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 (např. pro hodnocení 2013 s návrhem rozpočtu na r. 2014 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).

### III. VSTUPY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

**Zdrojem údajů o výsledcích** je informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen IS VaVaI) – registr informací o výsledcích (RIV). Do Hodnocení VO budou zahrnuty všechny záznamy o výsledcích, zařazené v RIV, bez ohledu na typ výzkumné aktivity nebo zdroj financování. Rozhodným ukazatelem pro zařazení jednotlivých záznamů o výsledcích do Hodnocení je v RIV uvedený rok uplatnění výsledku. Rok uplatnění je rokem, kdy byl výsledek finálně publikován<sup>3)</sup>, realizován atd., nikoliv rok, kdy byl zařazen do IS VaVaI. Tento údaj je uveden u každého záznamu o výsledku v RIV. V případě nejednotně uvedeného roku uplatnění v RIV se použije konsolidovaný rok uplatnění podle dále uvedených pravidel.

**Hodnocené výsledky.** Do Hodnocení v daném roce budou zařazeny všechny uplatněné výsledky podle níže uvedené tabulky, jejichž rok uplatnění (příp. konsolidovaný rok uplatnění) je v intervalu příslušných hodnocených let.

| Hodnocení v roce | Rok uplatnění výsledku |                      |
|------------------|------------------------|----------------------|
|                  | od 1. ledna roku       | do 31. prosince roku |
| 2013             | 2008                   | 2012                 |
| 2014             | 2009                   | 2013                 |
| 2015             | 2010                   | 2014                 |

Platné definice jednotlivých druhů výsledků, evidovaných v RIV, jsou uvedeny v Příloze č.2. Pro předávání údajů o výsledcích (případně o jejich změnách) do RIV a pro odstranění výsledků z RIV jsou stanoveny závazné pokyny, které jsou schválené RVVI a uveřejněné na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

Výsledek bude zahrnut do Hodnocení té VO, která je jeho předkladatelem. Předkladatelem je VO, v níž výsledek vznikl, jejíž pracovníci nebo studenti se na jeho vzniku podíleli a jsou uvedeni jako její domácí tvůrci 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 dále).

**Domácí tvůrce** výsledku dle RIV je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního nebo studijního 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 ve smyslu zákona, na jejímž základě výsledek vznikl. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento pracovně právní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli rok uplatnění. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je též nutnou podmínkou uváděná afiliace tvůrce v publikaci, ve které se afiliace uvádějí (vždy se vyžaduje u výsledků druhu J). Toto je také rozhodující při řešení rozporů domácích tvůrců.

**Předání výsledků.** Jednotliví předkladatelé výsledků předávají údaje do RIV prostřednictvím příslušných poskytovatelů podpory, kteří za správnost předaných údajů odpovídají. Povinností

<sup>3)</sup> Pro výsledky druhu J - někteří vydavatelé časopisů využívají předběžné zveřejnění výsledků v elektronické podobě (např. forma E-Pub, On-line first, apod.). Toto označení znamená, že výsledky jsou přijaty k tisku a že výsledek bude zařazen do budoucích připravovaných čísel běžného tištěného, případně elektronického vydání časopisu. V těchto případech rozhodným rokem uplatnění (rok finálního publikování) je rok, kdy byl výsledek skutečně zařazen do běžného ročníkového vydání časopisu. Zveřejnění výsledku pouze formou E-Pub, On-line first, apod. není chápáno jako finální forma publikování – **v tomto případě se jedná o neuplatněný výsledek.**

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 již jednou byly hodnoceny (a kontrolovány) na základě platných metodik, tj. na základě proběhlého schváleného Hodnocení, si přiřazené nenulové bodové hodnocení přenášejí do dalšího hodnoceného roku. V případě, že již hodnocený výsledek je nově dodán do RIV, se toto pravidlo nepoužije a výsledek bude znovu kontrolován a hodnocen. Ty hodnocené výsledky, které zůstaly bez bodového ohodnocení, se však v dalších letech hodnocení mohou dodatečně přehodnotit.

**Důvodem pro vyřazení výsledku může být:**

- a) nepravdivý údaj – to jsou chybně nebo nepřesně dodané údaje o výsledku do RIV, bude vyřazen jen tento chybně dodaný záznam o výsledku, nikoli všechny jeho výskyty v RIV;
- b) výsledek neodpovídá definici platné v době, kdy tyto výsledky byly dodány do RIV – budou vyřazeny všechny výskyty (záznamy) výsledku v RIV, které mohou být dodané různými předkladateli, byť byly v minulosti hodnoceny.

**Dodatečné dodání výsledku.** Do RIV může být dodatečně předán výsledek i s nižším rokem uplatnění než je rok aktuálního sběru údajů. Takový výsledek bude vždy hodnocen podle této metodiky (nikoli podle metodiky platné v roce uplatnění výsledku). Postup pro bodové ohodnocení je následující:

- a) výsledek se dosud v RIV nenachází (tj. nebyl předložen jiným předkladatelem), výsledku přísluší nenulový počet bodů podle Přílohy č. 1, body se poté normalizují stejným koeficientem, jako výsledky stejného druhu ve stejné oborové skupině se stejným rokem uplatnění;
- b) výsledek se v RIV již nachází (tj. byl předložen jiným předkladatelem), a výsledku přísluší nenulový počet bodů podle Přílohy č. 1, provede se nové podílové přepočítání původní normalizované bodové hodnoty;
- c) v ostatních případech daný druh výsledku získá 0 bodů (přitom může nastat situace, že jiný předkladatel za takový výsledek v minulosti body získal a tento podíl si přenáší dále do dalšího hodnocení).

## IV. PRAVIDLA PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

### IV.1. Postup při hodnocení

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

- 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. Výpis o takových výsledcích bude obsahovat Tabulka č. 1 a výsledky budou určeny k opravě údajů daným předkladatelem.
- Sjednocení výskytů shodných výsledků – při vícenásobném výskytu téhož výsledku, tj. případy opakovaného předání shodných údajů o výsledku. 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 vyskytne opakování shodných výsledků se stejnou hodnotou identifikačního kódu sjednoceného výsledku.
- Vyčlenění výsledků, které po provedeném sjednocení vykazují rozpory a nesrovnalosti, tj. datové nedostatky, pro něž nelze jednoznačně provést jejich hodnocení. Tyto výsledky budou obsaženy v Tabulce č. 2. a budou určeny k opravě údajů daným předkladatelem.
- Každý předkladatel zodpovídá za správnost údajů pouze v jím uvedeném záznamu o výsledku v RIV.
- Tabulky č. 1 a 2 budou dle harmonogramu poskytnuty dálkovým přístupem jednotlivým předkladatelům prostřednictvím příslušných poskytovatelů.

Seznam tabulek včetně popisu jejich obsahu je uveden v Příloze č. 3.

### IV.2. Řešení rozporů a nesrovnalostí

Jednotliví předkladatelé prostřednictvím příslušných poskytovatelů předávají úplné opravené záznamy RIV provozovateli IS VaVaI v termínu dle harmonogramu uvedeného v příloze. Tím je umožněna oprava konkrétních údajů se zjištěnými rozpory nebo nesrovnalostmi. Pokud v této fázi hodnocení budou do RIV dodatečně předány nové záznamy, do probíhajícího hodnocení VO již nebudou tyto záznamy o výsledcích začleněny a budou hodnoceny až v příštím hodnocení.

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

- (a) nejednotný druh výsledků u J, B, C nebo D,
- (b) nejednotně uvedený ISSN či ISBN kód,
- (c) nejednotně uvedený jazyk výsledku,
- (d) nejednotně uvedený rok uplatnění výsledku,
- (e) nejednotně uvedený celkový počet tvůrců nebo počet domácích tvůrců v rámci předkladatele.

Dále budou vypsány ty výskyty různých záznamů shodného výsledku, kdy byl některý z tvůrců jednoho výsledku deklarován jako domácí tvůrce dvěma nebo více předkladateli.

Možné situace budou řešeny následujícím postupem:

- 1) při rozporu konkrétního výsledku vzniklém dodáním údajů od dvou a více předkladatelů:
  - chybný údaj předkladatel opraví, tj. rozpor bude odstraněn (a výsledek hodnocen);
  - jeden předkladatel sdělí, že jím předaný záznam je pravdivý a další předkladatel nebude reagovat, potom bude výsledek ohodnocen a započítán pouze prvnímu předkladateli a dalšímu předkladateli, který nereagoval, bude výsledek z Hodnocení vyřazen;
- 2) v případě, že rozpor bude přetrvávat, tj. předkladatel bude trvat na původních údajích, bude realizován proces konsolidace (viz dále), při kterém může dojít i k vyřazení výsledku z RIV.

### IV.3. Pravidla konsolidace

Při sjednocení výskytů výsledků se u níže uvedených údajů v případě, kdy některý údaj i po vyžádání opravných dávek RIV, případně po kontrole ze strany Rady a jejích poradních orgánů a po kontrole Oborovými verifikačními a hodnotícími panely (viz Podpilíř I.), není stále jednoznačný, použijí tzv. „konsolidované hodnoty“. V případě že proběhne fyzická kontrola výsledku odborným a poradním orgánem Rady (tzv. odborná komise), který se vyjádří k diskutovanému údaji, použije se jako konsolidovaná hodnota ta, kterou navrhne tento poradní orgán. Odborná komise může navrhnout provozovateli IS VaVaI vyřazení chybného záznamu z RIV. Pokud se odborná komise k údaji nevyjádří, určí se konsolidované hodnoty u hodnocených výsledků takto:

- **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;
- **konsolidovaná skupina oborů výsledku** za skupinu výskytů stejného výsledku: v případě nejednotné příslušnosti oboru výsledku do skupiny oborů se použije nejčastější z dodaných hodnot, v případě dvou a více různých záznamů se použije údaj dodaný nejpozději.

### IV.4. Stanovení počtu domácích tvůrců předkladatele.

V případě, že výsledek je předložen jediným předkladatelem nebo v případě, že žádný z tvůrců výsledku není deklarován jako domácí tvůrce více předkladateli, je počet domácích tvůrců každého předkladatele roven počtu tvůrců, které tento předkladatel deklaroval jako domácí tvůrce.



Pokud je některý z tvůrců výsledku oprávněně deklarován jako domácí tvůrce více předkladateli, je každý z těchto tvůrců započítán každému z těchto předkladatelů poměrnou částí rovnou převrácené hodnotě počtu předkladatelů, kteří tohoto tvůrce deklarovali jako domácího.

#### **IV.5. Přiřazení bodového ohodnocení výsledků předkladatelům.**

Pokud se na výsledku podíleli pouze tvůrci deklarovaní jedním nebo více předkladateli jako domácí tvůrci, předkladateli výsledku se započte podíl na výsledku v poměru počtu domácích tvůrců, kteří se na vzniku výsledku podíleli u tohoto předkladatele, k celkovému počtu tvůrců výsledku. 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.

Pokud se na výsledku podíleli i další (tuzemští či zahraniční) tvůrci (tj. tvůrci, kteří nebyli domácí ani u jednoho předkladatele daného výsledku do RIV), počítá se při výpočtu podílu každý další tvůrce s vahou  $\frac{1}{2}$  (např. pokud se na výsledku podílejí dva autoři, jeden domácí u jistého předkladatele a jeden zahraniční, započtou se tomuto domácímu předkladateli  $\frac{2}{3}$  bodové hodnoty tohoto výsledku).

Pokud by však počet dalších tvůrců byl tak velký, že by celková bodová hodnota pro všechny předkladatele byla menší než  $\frac{1}{10}$  původní bodové hodnoty výsledku, rozpočítá se mezi předkladatele  $\frac{1}{10}$  původní bodové hodnoty výsledku (např. pokud se na výsledku podílejí dva domácí tvůrci u českých VO a 40 zahraničních, připadne na každého českého tvůrce 5% původní bodové hodnoty výsledku).

Každé VO se započtou podíly na výsledcích, které daná VO prostřednictvím poskytovatele předložila do RIV resp. na výsledcích, které do RIV prostřednictvím poskytovatele předložil subjekt, jehož nástupcem je daná VO.

## V. HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ - PILÍŘ I.

### V.1. Výsledky s bodovým hodnocením

V Pilíři I. se hodnotí tyto druhy výsledků:

- článek v odborném periodiku (výsledku J) s vnitřním členěním:
  - $J_{imp}$  - článek v časopise evidovaném ve Web of Science (dále jen WoS),
  - $J_{sc}$  - článek ve zdroji evidovaném ve SCOPUS, který není evidován ve WoS,
  - $J_{neimp}$  - článek v recenzovaném časopise v databázi ERIH, který není evidován ve WoS ani ve SCOPUS,
  - $J_{rec}$  - článek v českém recenzovaném časopise, který není evidován ve WoS, SCOPUS ani v ERIH;
- odborná kniha (druh výsledku B);
- kapitola v odborné knize (druh výsledku C);
- článek ve sborníku (druh výsledku D).<sup>4)</sup>

Jednotlivým druhům výsledků budou přiřazeny body podle Přílohy č. 1. Zařazení výsledku do příslušné skupiny oborů bude odvozeno od vědního oboru výsledku uvedeného v RIV. Pro každou oborovou skupinu (rozdělení oborů do oborových skupin je v Příloze č. 7) jsou určeny hodnocené druhy výsledků (Příloha č. 8), na ostatní druhy výsledků nebude brán zřetel.

Ostatní druhy výsledků uvedené v Příloze č. 2 nejsou do Hodnocení v rámci Pilíře I. zařazeny.

### V.2. 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 (od roku 2014 bude možné v RIV vykázat oba ISSN, pokud existují). K identifikaci bude dále použit kód UT ISI či DOI, pokud je v RIV tento údaj uveden.

V případě, že odborným periodikem je vědecký časopis zařazený v databázi Web of Science<sup>5)</sup> a článek má v databázi WoS uveden příznak „Article“, „Review“, nebo „Letter“ (v roce 2013 i „Proceedings Paper“), bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro  $J_{imp}$ .

V případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis, který není zařazen v databázi WoS a je evidován v databázi SCOPUS<sup>6)</sup> a článek má uveden příznak „Article“, „Review“, nebo „Letter“ (v roce 2013 i „Conference Paper“), bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro  $J_{sc}$ .

V případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis evidovaný v databázi ERIH<sup>7)</sup>, který není zařazen ve výše jmenovaných databázích, bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro  $J_{neimp}$ .

<sup>4)</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), nebo v databázi SCOPUS.

<sup>5)</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. Časopisem se rozumí pravidelně vydávané periodikum, které má uvedeno pouze ISSN. Výsledky, které obě tyto podmínky nesplňují, se zařazují do výsledků druhu D.

<sup>6)</sup> Jedná se o databázi SCOPUS (<http://www.scopus.com/scopus/home.url>). Zdrojem pro kategorii výsledku  $J_{sc}$  se rozumí pravidelně vydávané periodikum, zařazené v seznamu zdrojů SCOPUS, je u něj uvedeno **pouze** ISSN a v článku jsou uvedeny příznaky platné pro  $J_{sc}$ . Výsledky, které nesplňují všechny tyto podmínky, se zařazují do výsledků druhu D.

<sup>7)</sup> Jedná se o databázi ERIH (<http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html>).

V případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis (splňuje definici pro výsledek druhu J), který není zařazen ve výše jmenovaných databázích, bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro  $J_{rec}$ , pokud periodikum bude zařazeno na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.<sup>8)</sup> Výsledek druhu Jrec je hodnocen pouze v oborových skupinách SHVa SHVb (viz Příloha č. 8). Součástí hodnocení výsledku  $J_{rec}$  je jeho fyzická verifikace příslušným Oborovým verifikačním a hodnotícím panelem (Kapitola VI.2.).

V případě, že výsledek bude publikován v periodiku, které bude současně zařazeno ve více databázích, bude pro přiřazení bodové hodnoty výsledku použit postup ve výše uvedeném pořadí.

Využívané databáze evidují rok, ve kterém byl časopis do databáze zařazen. Stejným způsobem evidují i rok ukončení zařazení do databáze nebo rok ukončení vydávání časopisu. Pokud výsledek J – článek v odborném periodiku bude uplatněný 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.

### V.3. Hodnocení výsledků druhu D (Článek ve sborníku)

Výsledky druhu D jsou hodnoceny pouze v oborových skupinách, definovaných v Příloze č. 8. Jsou hodnoceny pouze články ve sbornících evidovaných v databázích WoS nebo SCOPUS s rozsahem větším než 2 strany.

Pokud je sborník evidován v databázi SCOPUS jako typ (Source Type) Conference Proceedings nebo Book Series, je u něj uvedeno jen ISBN nebo případně ISSN a též i ISSN, je mu přiřazena nenulová hodnota indikátoru SJR a článek je označen jako Conference Paper nebo Conference Review, je článek hodnocen podle Přílohy č. 1.

Pokud sborník není evidován v databázi SCOPUS, ale je indexován v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters, má uvedeno ISBN nebo případně ISSN a též ISSN a článek má příznak „Proceedings Paper“, je článek hodnocen podle Přílohy č. 1.

V případě, že výsledek bude publikován ve sborníku, který bude zařazen v obou databázích, bude pro přiřazení bodové hodnoty výsledku použit postup ve výše uvedeném pořadí.

Při zpracování údajů o sborníku bude k identifikaci použit výhradně kód ISSN / ISBN, případně UT ISI kód článku. Identifikace podle názvu sborníku nebude použita.<sup>9)</sup>

<sup>8)</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).

<sup>9)</sup> Převedení různých hodnot kódu ISSN u elektronické a tištěné verze téhož sborníku bude zajištěno pomocí převodníku ISSN → ISSN-L vydávaného Mezinárodním centrem ISSN kódů.

## **VI. PEER REVIEW HODNOCENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ - PODPILÍŘ I.**

Předmětem peer review hodnocení v Podpilíři I. jsou výsledky druhu B (odborná kniha), C (kapitola v odborné knize) a druhu výsledku  $J_{rec}$  (článek v odborném recenzovaném periodiku).

### **VI.1. Obecná pravidla**

Odborná kniha splňující definici výsledku druhu B bude hodnocena v rozmezí 4 až 120 bodů, přičemž splnění základních kritérií bude hodnoceno 4 body. Toto bodové hodnocení bude navýšeno RVVI na návrh Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen OVHP). Navýšení bude realizováno tak, aby celkový podíl bodů přidělených výsledkům druhu B a C v daném oboru nepřekročil stanovený podíl bodů na všech výsledcích v rámci oboru (viz Příloha č. 8). U výsledků druhu  $J_{rec}$  je prováděna pouze verifikace (kontrola shody obsahu výsledku s definicí), přidělení bodové hodnoty viz kap. V.2.

Bodová hodnota výsledku druhu C se stanoví jako bodová hodnota odpovídajícího výsledku druhu B násobená faktorem kapitoly. Faktor kapitoly stanoví OVHP tak, aby součet faktorů kapitol dané knihy nepřekročil 100 % a faktory jednotlivých kapitol vyjadřovaly přínos každé kapitoly k celé knize. Pokud tak OVHP neučiní, faktor kapitoly se stanoví jako poměr počtu stran kapitoly k počtu stran celé knihy dle údajů RIV. V případech, kdy součet udávaného počtu stran všech kapitol přesahuje počet stran knihy, použije se faktor kapitoly rovný 1/10, případně 1/(počet kapitol), pokud je počet kapitol větší než 10.

Bodové ohodnocení výsledku druhu C (kapitoly) se jeho předkladateli započte pouze tehdy, pokud současně předložil výsledek druhu B (knihu) obsahující tento výsledek druhu C. Pokud jeden předkladatel předložil výsledek druhu B (knihu) obsahující kapitoly, které předložili jiní předkladatelé, pak se prvnímu předkladateli snižuje získaná bodová hodnota o body přidělené za obsažené kapitoly ostatním předkladatelům.

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), nebo bude v databázi SCOPUS u tohoto ISBN uveden jako typ zdroje Book Series nebo Conference Proceedings.

Hodnotit se budou pouze publikace, které jsou k dispozici v Národní knihovně (NK). V případě zahraničních vydavatelství je předkladatel do NK dodá na vlastní náklady. V případě hodnocení elektronických knih (On-line), které NK zatím neviduje, je jejich hodnocení podmíněno evidencí v mezinárodních knižních nebo digitálních registrech (např. ISBN, DOI), prokazatelným doložením existence (např. html odkaz) a zajištění přístupu k elektronické knize nebo dodání kopie na hmotném nosiči.

Procedura hodnocení bude v roce 2013 zahrnovat pouze fyzické verifikace (naplnění definice výsledku původního výzkumu) výsledků dodaných v roce 2012. Verifikační proces vyřadí výsledky, které nesplňují definici dle metodiky. Tyto verifikace proběhnou ve všech oborových skupinách a pro ty druhy relevantních výsledků, které vstupují do hodnocení. Výsledkům budou přiřazeny body podle Přílohy č. 1, Tabulka 1.1. Podporu pro tyto fyzické verifikace bude zajišťovat sekretariát RVVI.

### **VI.2. Postup hodnocení**

#### **Ustanovení oborových verifikačních a hodnotících panelů**

Proces verifikace a hodnocení výsledků druhu  $J_{rec}$ , B a C provádějí oborové verifikační a hodnotící panely. Proces jejich ustavení se řídí následujícími zásadami:

- Pro každou skupinu oborů, pro kterou je hodnocení výsledků druhu  $J_{rec}$ , B a C relevantní (viz Příloha č. 8), je ustaven jeden panel.

- Minimální počet členů panelu je stanoven jako celá část 1/20 počtu hodnocených výsledků druhu B v předchozím roce v dané skupině oborů, nejméně však 5.

- Kandidáty na členy OVHP navrhuje VO a projednávají je odborné a poradní orgány RVVI a návrh předloží RVVI, a to podle oborové příslušnosti. Výběr členů OVHP projednává a schvaluje RVVI. Funkční období člena činí čtyři roky. Členství v OVHP zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním z funkce nebo úmrtím člena. Členové OVHP musejí mít odborné, a morální předpoklady pro jejich práci a pokud by se v průběhu jejich činnosti prokázalo, že je nemají, mohou být RVVI odvoláni.

- Na členství v OVHP nemohou být nominováni a poté členy OVHP nemohou být jmenováni členové statutárních orgánů výzkumných organizací, členové odborných komisí RVVI, členové KHV a dále členové panelů nebo jiných orgánů GA ČR a TA ČR.

- Členové příslušného OVHP volí ze svého středu předsedajícího OVHP.

- Seznam členů OVHP je zveřejňován na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).

- Další náležitosti činnosti OVHP upravují Statut a Jednací řád VHP, které schvaluje RVVI.

### **Vlastní hodnocení**

Hodnocení probíhá dle následujících zásad:

- 1) Každý výsledek bude hodnocen nejméně dvěma členy OVHP.
- 2) Rozdělení výsledků mezi hodnotitele provede předsedající po diskusi se členy OVHP.
- 3) Žádný hodnotitel nesmí hodnotit výsledky té VO, ke které má pracovněprávní vztah nebo jiný konflikt zájmů.
- 4) Každý z nich přiřadí výsledku celočíselné hodnocení ve škále 0-3.
- 5) Hodnocení 0 odpovídá návrhu na vyřazení, hodnocení 1-3 odpovídá vzrůstající kvalitě.
- 6) Výsledek hodnocený oběma hodnotiteli 0 je zařazen na seznam výsledků navržených k vyřazení a k přidělení základní záporné bodové hodnoty, tj. -40 (-20) bodů v případě výsledku druhu B, C a -4 body pro  $J_{rec}$ .
- 7) Pro výsledky hodnocené 0 pouze jedním hodnotitelem a pro ty, u kterých se hodnocení odlišuje o více než jeden stupeň, určí předsedající třetího hodnotitele.
- 8) Pokud se ze tří hodnotitelů dva shodnou na hodnocení 0, je výsledek zařazen na seznam výsledků navržených k vyřazení a k přidělení základní záporné bodové hodnoty (viz bod 6).
- 9) V ostatních případech se použijí dvě vyšší hodnocení.
- 10) Bodové navýšení bude určeno jejich součtem, a to tak, že součtu 6 odpovídá 116 bodů, součtu 5 odpovídá 86 bodů, součtu 4 – 56 bodů, součtu 3 – 26 bodů a součtu 2 – 0 bodů.
- 11) Výsledky  $J_{rec}$  jsou posuzovány stejným postupem, hodnocení jim ale přiřazuje pouze čísla 0 a 1.
- 12) Součtu hodnocení výsledku  $J_{rec}$  rovnému 2 je přiřazeno bodové hodnocení podle Přílohy č. 1, Tabulky 1.2. Pokud je výsledek hodnocen dvěma hodnotiteli známkou 0, je vyřazen a navržen k přidělení základní záporné bodové hodnoty (viz bod 6). Pokud se hodnocení dvou hodnotitelů liší, je určen třetí hodnotitel a postupuje se analogicky bodům 8 a 9.

### **Hodnocení v roce 2013**

V roce 2013 bude hodnocení probíhat ve zjednodušené formě. Předmětem hodnocení v roce 2013 budou výsledky druhu  $J_{rec}$ , B a C. Zásady 1, 2 a 3 platí beze změny, další jsou zjednodušeny následovně:

- 4) Každý z hodnotitelů přiřadí výsledku celočíselné hodnocení ve škále 0-1.
- 5) Hodnocení 0 odpovídá návrhu na vyřazení z hodnocení.
- 6) Výsledek hodnocený oběma hodnotiteli 0 je zařazen na seznam výsledků navržených k vyřazení a přidělení záporné bodové hodnoty (viz dále bod 8).
- 7) Pro výsledky hodnocené 0 pouze jedním hodnotitelem určí předsedající třetího hodnotitele.
- 8) Pokud se ze tří hodnotitelů dva shodnou na hodnocení 0, je výsledek zařazen na seznam výsledků navržených k vyřazení a přidělení základní záporné bodové hodnoty ve výši -40 (-20) bodů v případě výsledku druhu B a -4 body pro  $J_{rec}$ .
- 9) Bodové hodnocení výsledků, které nejsou navrženy k vyřazení, je dáno Tabulkou 1.1 v Příloze č. 1.

### **Kritéria odborného hodnocení:**

Platí pro výsledky druhu  $J_{rec}$ , B a C.

- 3 – originalita prezentovaných výzkumných výsledků na světové úrovni daného oboru nebo v případech oborů SHVa na národní úrovni, s velmi významným a prokazatelným přínosem pro světový (v případech SHVa národní) rozvoj vědního oboru, s velmi vysokou metodologickou úrovní a velmi vysokou náročností zpracování;
- 2 – prezentované výzkumné výsledky mají významný a prokazatelný dílčí přínos pro vědní obor a vyznačují se vysokou náročností zpracování;
- 1 – výsledek splňuje definici, ale není možno jej zařadit do žádné z předchozích dvou skupin;
- 0 – výsledek nesplňuje definici výsledku druhu  $J_{rec}$ , B a C.

Ve všech případech 0 až 3 hodnotitelé (hodnotící panel) své hodnocení zdůvodní.

Poznámka: Originalita výsledků představuje původní dosud nepublikovaná fakta či teorie, zcela nové teoretické přístupy, komparace prezentovaných výsledků s významnými studiemi apod. V oborech, které mají periodika ve světových databázích, by měla být významnost vykazované odborné knihy podložena publikacemi autorů v periodikách  $J_{imp}$ ,  $J_{SC}$  a  $J_{neimp}$ .

## VII. HODNOCENÍ KVALITY VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ- PILÍŘ II.

Cílem pilíře je zhodnotit a bonifikovat kvalitu výsledků vytvořených výzkumnými organizacemi. Dominantní část tohoto pilíře spočívá v expertním posouzení kvality omezeného počtu vybraných výsledků. Část bonifikace však bude určena i na podporu excelence v mezinárodním kontextu, která bude prokázána úspěšností v získávání ERC (European Research Council) projektů.

### VII.1. Bonifikace za ERC projekty

Neurčí-li RVVI jinou hodnotu, potom bodová hodnota 2000 bodů bude příslušet instituci, jejíž pracovník v hodnoceném pětiletém období získal grant Evropské rady pro výzkum (The European Research Council, dále jen „ERC“).

Rozhodující je pracovní pozice v okamžiku přidělení grantu, při změně pracoviště řešitele tyto body nepřecházejí za řešitelem. Nutnou podmínkou pro tuto bonifikaci je, aby podstatná část výsledků uvedených v přihlášce o ERC grant vznikla na tomto pracovišti a proces přidělení grantu tak bylo možné považovat za zhodnocení výsledků dané VO externím subjektem. Pokud má řešitel ERC grantu v okamžiku přidělení úvazek na více VO, může rozhodnout, které VO mají tyto body připadnout, případně v jakém poměru se mají mezi ně rozdělit. Rozhodnutí vychází z toho, na kterých pracovištích vznikly výsledky uvedené v přihlášce ERC grantu.

### VII.2. Hodnocení kvality vybraných výsledků

Alokace počtu předkládaných výsledků, roky 2013 a 2014. U každé VO, která v roce 2013 vloží do RIV alespoň jeden bodovaný výsledek, se registruje přidělená institucionální podpora. Započítává se podpora na RVO, případně podpora na výzkumné záměry končící v roce 2013. Pokud RVVI nestanoví jinou hodnotu, pak na každých započatých 10 mil. Kč má VO alokován jeden výsledek, který bude předkládat k expertnímu posouzení v rámci Pilíře II. v roce 2014.

V dalších letech se postupuje obdobně, předložení alespoň jednoho bodovaného výsledku do RIV v roce N rozhoduje o tom, zda má tato organizace předložit v roce N+1 vybrané výsledky. Výše institucionální podpory v roce N pak určuje počet předkládaných výsledků v roce N+1.

Každá VO zašle výsledky, které se rozhodla předložit k expertnímu zhodnocení, v termínu dle harmonogramu uvedenému v příloze. „Zasláním“ se rozumí poskytnutí veškeré informace, která je potřebná k posouzení výsledku (v případě publikace půjde o fyzický exemplář knihy, kopie článku, atd., v případě technického zařízení jeho podrobná dokumentace, atd.).

Spolu s vlastním výsledkem VO předloží i zdůvodnění (v angličtině), proč má být předložený výsledek považován za zvláště významný, a případně i další dokumentaci svědčící o kvalitě tohoto výsledku.

V roce N je možno předložit výsledky uplatněné v předchozím pětiletém období, tedy v letech N-5 až N-1.

Předkládané výsledky musí být evidovány v RIV. Pokud jde o výsledek, který již byl v RIV evidován v předchozích letech, doplní správce IS VaVaI ke stávajícím údajům informace, že tento výsledek byl předložen k expertnímu zhodnocení v rámci Pilíře II. (při předložení VO uvede RIV odkaz a správce IS VaVaI informaci doplní). Předkládat lze jak výsledky, které patří k bodovaným druhům podle I. nebo III. pilíře, tak i nebodované výsledky.

U každého předkládaného výsledku VO uvede oborovou skupinu, ve které má být výsledek posuzován. VO má volnost ve výběru oborů, v jejichž rámci bude své výsledky předkládat.

Pokud byl nějaký výsledek vyhodnocen jako „A“ (viz níže), znovu se již k novému posouzení v dalších letech nepředkládá. Pokud byl vyhodnocen jako „B“, může jej daná VO předložit k novému posouzení i v příštích letech (při splnění podmínky pětiletého období). Při tomto opakovaném předložení VO aktualizuje zdůvodnění zvláštní významnosti daného výsledku (např. nárůstem počtu citací, atd.).

Pokud některá VO nepředloží k expertnímu posouzení žádné výsledky, případně předloží nižší počet, než jaký jí byl alokován, započítá se jí automaticky, jako kdyby chybějící výsledky předložila a ty byly zařazeny do třídy B (viz níže). Oborová skupina, do které se tyto chybějící výsledky započítají, je dána oborem, v němž daná VO získala nejvíce bodů v minulém hodnocení podle Pilířů I. a III. Pokud je u dané VO takto chybějících výsledků více než 5 a tato VO má více než v jednom oboru více než 20 % svých RIV bodů, jsou tyto chybějící výsledky počítány do těchto oborů proporcionálně.

### **VII.3. Výsledky vzniklé ve spolupráci více VO**

Pokud některá VO předloží k posouzení v rámci Pilíře II. výsledek, na němž se podílely i jiné české instituce, předloží zároveň odsouhlasený rozpis podílů jednotlivých českých institucí na tomto výsledku. Pokud takovýto rozpis nedodá, platí, že podíly jsou dány podle pravidla stanoveného pro Pilíř I. Pokud se jedná o výsledek, u kterého jeden z jeho tvůrců nese označení „korespondující autor“ či ekvivalent tohoto označení s tím, že na výsledku uvedená adresa korespondujícího autora odpovídá české VO, má tato VO právo samostatně rozhodnout o určení podílů spolupracujících VO. Toto se týká i případu, kdy se na výsledku podíleli zahraniční tvůrci (pokud je korespondující autor z ČR, může tak např. stanovit podíl zahraničních tvůrců nižší, než by odpovídalo pravidlu započítávání každého nedomácího tvůrce s vahou ½). Součet takto stanovených podílů pak přispívá k celkovému počtu výsledků, které má instituce každým rokem předkládat.

Ostatní instituce, které se na předkládaném výsledku podílely, mohou, ale nemusí, přihlásit tento výsledek v rámci Pilíře II. Pokud jej nepřihlásí ve stejném roce jako první instituce, která jej přihlásila, mohou tak učinit i později (v rámci odpovídajícího pětiletého období). Pokud byl výsledek ohodnocen jako „A“, může se ke svému dílu tohoto výsledku přihlásit kterákoliv ze spolupracujících institucí kdykoliv (avšak pouze jednou) v relevantním časovém období. Pokud byl výsledek dříve ohodnocen jako „B“, může kterákoliv ze spolupracujících institucí v dalších letech předložit výsledek znovu k posouzení.

### **VII.4. Posouzení výsledků**

V každé oborové skupině posoudí všechny předložené výsledky panel. Tyto výsledky poté rozdělí do dvou tříd A a B s tím, že třída A odpovídá nejvýznamnějším či nejkvalitnějším výsledkům v daném oboru. Počet výsledků zařazených do třídy A nesmí přesáhnout 20 % z celkového počtu výsledků předložených v rámci dané oborové skupiny. Do této kvóty se započtou i podíly na dříve posuzovaných výsledcích ohodnocených jako „A“, ke kterým se v daném roce přihlásí spolupracující instituce.

Při posuzování výsledků panel bere v potaz především význam dosažených výsledků v rámci oboru a dále skutečný příspěvek českých pracovišť k jeho vzniku (tedy nikoliv pouze formálně spočtený podíl podle počtu tvůrců). Vychází jednak z vlastního prostudování každého předloženého výsledku, dále z předkladatelova zdůvodnění a též z dalších informací, které si z vlastní iniciativy obstará (např. názory dalších oslovených expertů, vlastní bibliometrická analýza, atd.). U výsledků, kde se explicitně označuje „korespondující autor“, se přihlíží k tomu, zda je tento autor z předkládající instituce.

Při rozdělení výsledků do tříd přihlédne panel i k roztrídění z předchozích let. Při roztrídění výsledků se panel snaží dosáhnout konsensu. Pokud to není možné, rozhoduje se o konečném rozdělení



hlasováním. Kromě vlastního rozřídění výsledků je výstupem panelu i zdůvodnění - uvede především všechny hlavní argumenty, které jej vedly k zařazení výsledků do třídy A. Výstupem panelu bude též stanovisko, v jakém kvalitativním poměru jsou výsledky zařazené do třídy A ke světovému standardu či světové špičce.

Pokud nebylo výsledného verdiktu dosaženo konsensuálně, napíší své zdůvodnění i přehlasování členové panelu. Ti přitom uvedou, jak by výsledky rozřídili a proč. Zdůvodnění rozhodnutí panelu, přehlasovaných členů panelu i složení panelu bude zveřejněno.

## VII.5. Sestavení panelů

V roce 2013 (viz Příloha č. 10 Harmonogram) budou osloveny VO s výzvou na předkládání návrhů na členy panelů. Výzva obsahuje pokyn, aby byli navrhováni především zahraniční experti s dostatečně širokým přehledem, významným renomé a pokud možno s minimem vazeb na domácí instituce.

Za sestavení panelů odpovídá RVVI. Ta při tom vychází z návrhů zaslaných jednotlivými VO, z návrhů od dalších oslovených subjektů a může oslovovat kandidáty i z vlastní iniciativy. Při sestavování panelu RVVI usiluje o to, aby pokud možno většinu tvořili zahraniční experti s doloženou reputací, aby bylo dosaženo potřebného oborového pokrytí, a aby se co nejvíce zamezilo vazbám na domácí instituce. Každý panel má minimálně 15 členů, typicky 15 až 20 členů. RVVI jmenuje i předsedu panelu.

Členové panelu jsou RVVI jmenováni na funkční období dvou kalendářních let s tím, že funkční období končí k 31. prosinci. Člen panelu může být jmenován nejvýše na tři po sobě následující funkční období. První funkční období začíná 1. 1. 2014. K 1. lednu každého sudého roku je pak obměněna nejméně třetina členů každého panelu.

Pokud se to ukáže potřebné, může RVVI doplnit členy panelů i v průběhu roku (např. protože se ukáže, že do některého oboru bylo předloženo výrazně vyšší množství výsledků, než se očekávalo).

## VII.6. Výpočet bodové hodnoty

Jako parametr  $w$  se označí zvolený maximální relativní meziroční pokles bodového skóre připadajícího u každé VO na Pilíř II. Pokud RVVI nestanoví jinak, je  $w = 10\%$ .

V roce 2013 se jako výchozí bodová hodnota připadající dané VO na Pilíř II. bere jako  $1/9$  z celkové částky napočítané této VO podle pilířů I. a III. Tato hodnota se pro  $k$ -tou VO označí jako  $R_k^{(2013)}$ . Obdobně se bodová hodnota  $k$ -té VO v roce  $N$  označí jako  $R_k^{(N)}$ .

Pro každou VO se zjistí počet vybraných výsledků zařazených do tříd A a B, pro  $k$ -tou VO jsou tyto hodnoty  $n_k^A$  a  $n_k^B$ , přičemž  $n_k^A + n_k^B = n_k$

kde  $n_k$  je celkový počet výsledků alokovaný  $k$ -té VO. Výsledky, na nichž se daná VO podílela částečně, se do těchto hodnot započítávají příslušným podílem.

Pro  $k$ -tou VO se stanoví pomocná veličina  $p_k$ , kde platí  $p_k = n_k^A / n_k$ .

Stanoví se koeficient  $\alpha$  :

$$\alpha = w \sum_k R_k^{(N)} / [ \sum_k p_k R_k^{(N)} ]$$

**Bodové skóre  $k$ -té VO v roce  $N+1$  pak je**

$$R_k^{(N+1)} = (1 - w + \alpha p_k) R_k^{(N)}$$

Uvedený postup zajistí, že:

$$\sum_k R_k^{(N+1)} = \sum_k R_k^{(N)} \text{ (součet bodových skóre všech VO se nemění),}$$

$$(R_k^{(N+1)} - R_k^{(N)}) / R_k^{(N)} \geq -w$$

tzn. že relativní meziroční pokles skóre žádné VO nepřesáhne  $w$ . Ta VO, která nemá žádný výsledek hodnocený A, má meziroční pokles  $-w$ , zatímco VO se všemi výsledky hodnocenými A má meziroční nárůst větší než  $w$ .

### VII.7. Rozdělení bodové hodnoty mezi fakulty

Aby bylo možno jako doposud uvádět bodování jednotlivých fakult a dalších organizačních částí subjektů vysokých škol (dále jen fakulty), je třeba stanovit i pravidlo dělení bodů napočítaných univerzitě mezi jednotlivé fakulty. Protože v Pilíři II. již není přímočará vazba mezi výsledkem a bodovou hodnotou, a protože univerzitám je dána možnost volby jaké výsledky v jakých oborech budou předkládat, je třeba tuto možnost volby reflektovat i ve vnitro-univerzitním bodovém rozdělení. Předpokládá se tedy, že se bude respektovat univerzitní rozhodnutí, jak budou tyto body rozděleny mezi fakulty. Pokud by však univerzita nehodlala zavádět vnitřní pravidla, použije se následující postup:

- I. Jako výchozí hodnota pro  $f$ -tou fakultu pro rok 2013 se použije část  $R_{k,f}^{(2013)}$  z hodnoty  $R_k^{(2013)}$  dané ( $k$ -té) univerzity určený podílem této fakulty na bodové hodnotě univerzity v Pilířích I. a III.
- II. V dalších letech bodová hodnota  $f$ -té fakulty v roce  $N+1$  je
$$R_{k,f}^{(N+1)} = (1-w)R_{k,f}^{(N)} + \alpha (n_{k,f}^A / n_k) R_k^{(N)},$$
přičemž  $n_{k,f}^A$  je počet výsledků  $f$ -té fakulty ve třídě A.

### VII.8. Způsob alokace bodů při změně podílu připadajícího na Pilíř II.

Pokud RVVI rozhodne změnit podíl připadající na Pilíř II., postupuje se takto:

Je-li podíl Pilíře II. v roce  $N$  roven  $P_N$  a podíl v roce  $N+1$  má být roven  $P_{N+1}$  (přičemž platí, že  $P_{2014} = 10\%$ ), pak se  $k$ -té VO v roce  $N+1$  nejprve vypočtou bodové hodnoty na jednotlivé pilíře podle pravidel předpokládajících původní alokace na jednotlivé pilíře.

Poté se bodová hodnota všech výsledků připadajících na Pilíř I. a III. změní na  $(1 + P_N - P_{N+1})$  násobek původní hodnoty a bodová hodnota připadající u dané VO na Pilíř II. se dopočte tak, aby celkový součet bodových hodnot přes všechny pilíře zůstal u této VO nezměněn. V dalším roce se pak počítá s touto novou výchozí hodnotou pro Pilíř II.

## VIII. HODNOCENÍ PATENTŮ A NEPUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ APLIKOVANÉHO VÝZKUMU - PILÍŘ III.

Pro patenty a nepublikační výsledky aplikovaného výzkumu je každoročně alokováno 17,5 % přidělovaných bodů z částky připadající na Pilíř I. a III. Způsob přidělení bude sestávat ze dvou kroků. Nejprve budou zohledněna bodová ohodnocení patentů, plemen a odrůd, které byly vykazány jednotlivými VO resp. jejich organizačními jednotkami (dále jen VO) v daném roce bez ohledu na případnou vazbu na nějaký z projektů. Patentům, plemenům a odrůdám budou přidělena následující bodová ohodnocení:

| Druh výsledku     |         | Body   |     |
|-------------------|---------|--|-----|
| P                 | patent  | „evropský“ patent (EPO) <sup>10)</sup> , patent USA (USPTO) a Japonska   | 100 |
|                   |         | český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy  | 50  |
|                   |         | ostatní patenty <sup>11)</sup>   | 10  |
| Z <sub>plem</sub> | plemeno | pro výsledek byla zavedena nová plemenná kniha podle § 9, zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)  | 25  |
| Z <sub>odru</sub> | odrůda  | výsledek má udělenou ochranu práv dle zák. č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zák. č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (zákon o ochraně práv k odrůdám) | 25  |

Suma bodového ohodnocení za tyto patenty, plemena a odrůdy v daném roce je  $Body_{Pat+Plem}$ . Bodové ohodnocení  $Body_{Pj+SmV}$ , které bude v daném roce rozdělováno za nepublikační výsledky projektů aplikovaného výzkumu a smluvního výzkumu se stanoví jako

$$Body_{Pj+SmV} = 105\,000 - Body_{Pat+Plem}$$

V případě, že hodnota  $Body_{Pat+Plem}$  překročí velikost 15 000, bude toto bodové ohodnocení přepočteno tak, aby hodnota  $Body_{Pat+Plem}$  dosáhla právě velikosti 15 000 bodů.

V dalším kroku se toto množství bodů rozpočítá mezi jednotlivé VO tak, aby poměrná část bodů každé VO odpovídala jejímu podílu na celkovém objemu odpovídajících finančních toků VO celé ČR, přičemž kalkulace těchto finančních toků se omezuje pro daného příjemce na uznané náklady účelové podpory projektů aplikovaného výzkumu (tj. dotační prostředky + soukromé zdroje) bez investičních prostředků a případných vkladů (dalších) veřejných prostředků, a dále na vyplacené finanční prostředky projektů smluvního výzkumu bez subdodávek, investičních prostředků a služeb.

Institucionální podporu nelze uplatnit za výsledky projektů, které nejsou podpořeny z výdajů státního rozpočtu VaVaI s výjimkou smluvního výzkumu, dále ji nelze uplatnit za výsledky projektů podpořených ze strukturálních fondů (např. OP VK, OP VaVpI, OP PI), a rovněž za výsledky projektů velkých infrastruktur VaVaI schválených vládou ČR. Lze ji uplatnit za výsledky projektů rámcových programů EU.

<sup>10)</sup> 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.

<sup>11)</sup> Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu.

Pro rok N se vyčíslují finanční toky spojené s vytvářením výsledků aplikovaného výzkumu v jednotné bodové škále následujícím způsobem, kde je:

$\Sigma_{\text{Projekty}}$  **suma celkových uznaných nákladů** na projektech aplikovaného výzkumu všech VO v roce N-1. Konkrétně budou započítávány danému příjemci celkové uznané náklady účelové podpory jím řešených projektů aplikovaného výzkumu bez investičních prostředků a případných vkladů (dalších) veřejných prostředků (veřejné prostředky vložené do projektu lze započítat pouze u OSS, ale jen do výše naplnění celkových uznaných nákladů projektu), a to u běžících a v roce N-1 ukončovaných projektů, které jsou v databázi CEP vedeny s příznakem „Aplikovaný výzkum“, „Vývoj“ nebo „Inovace“ (projekty poskytovatelů účelové podpory VaVaI, 7. RP EU<sup>12</sup>). Tyto údaje budou součástí CEP.

$\Sigma_{\text{SmlVýzk}}$  **suma všech finančních prostředků** vyplacených za projekty smluvního výzkumu, které byly sjednány přímo mezi organizacemi českého i zahraničního soukromého či státního sektoru a VO v roce N-1. Konkrétně budou u jednotlivých projektů smluvního výzkumu započteny skutečně vyplacené prostředky očištěné od investic, služeb, doplňkových nákladů a financí vyplacených za subdodávky. Uplatněny budou moci být pouze takové projekty smluvního výzkumu, u nichž vyplacené prostředky dosáhly v daném roce min. částku 50 tisíc Kč nebo jejich ekvivalent v zahraniční měně podle kurzu dne platby na účet VO. Výsledkem smluvního výzkumu by přitom měl být některý druh aplikovaného výsledku.

Dále  $\Sigma_{\text{ApKč}}$  je suma všech finančních prostředků (za všechny VO) svázaná se vznikem aplikačních výsledků výzkumu. Platí, že  $\Sigma_{\text{ApKč}} = \Sigma_{\text{Projekty}} + \Sigma_{\text{SmlVýzk}}$ . Vážená suma ( $\Sigma_{\text{VsApKč}}$ ) těchto finančních prostředků je definována jako

$$\Sigma_{\text{VsApKč}} = \alpha \Sigma_{\text{Projekty}} + \beta \Sigma_{\text{SmlVýzk}} .$$

Koeficienty  $\alpha$  a  $\beta$  jsou stanoveny tak, aby byla splněna podmínka  $\Sigma_{\text{VsApKč}} = \Sigma_{\text{ApKč}}$  a zároveň, aby platilo

$$\alpha \Sigma_{\text{Projekty}} : \beta \Sigma_{\text{SmlVýzk}} = r_1 : r_2 ,$$

kde  $r_i$  jsou kladná čísla stanovující poměrové alokace bodů na jednotlivé typy výzkumných aktivit. Pokud RVVI nestanoví jinak, platí  $\alpha = \beta = 1$ <sup>13</sup>. Celková suma bodů, která bude přidělena oborové skupině „ObSk“ za aplikační výsledky a patenty pak je

$$\text{Body}_{\text{Ap\_ObSk}} = (\Sigma_{\text{VsApKč\_ObSk}} / \Sigma_{\text{ApKč}}) \times \text{Body}_{\text{Pj+SmV}} + \text{Body}_{\text{Pat+Plem\_ObSk}} [\text{bodů}] ,$$

kde

$$\Sigma_{\text{VsApKč\_ObSk}} = \alpha \Sigma_{\text{Projekty\_ObSk}} + \beta \Sigma_{\text{SmlVýzk\_ObSk}}$$

a  $\text{Body}_{\text{Pat+Plem\_ObSk}}$  je počet bodů, které získala oborová skupina za patenty, plemena a odrůdy dosažené jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. Mezi jednotlivé VO jsou pro účely hodnocení tyto body rozdělovány analogickým postupem.

Souhlas, zda daná VO řeší aplikační projekt na požadované úrovni, která je zárukou dosažení očekávaných výsledků a která je podmínkou pro přidělení odpovídajících bodů, bude dávat poskytovatel účelové podpory. Ten každoročně hodnotí stav řešeného projektu, a to na základě průběžných zpráv, průběžných a závěrečných oponentur a též na základě toho, zda byly do databáze RIV vloženy odpovídající a v projektu dosažené výsledky aplikovaného výzkumu. Platí přitom, že každý takto vykázaný výsledek aplikovaného výzkumu smí být vykázan jako výsledek nejvýše jednoho projektu. Při nekvalitním řešení projektu anebo v případě pochybností může poskytovatel pozdržet svůj souhlas s přidělením odpovídajících bodů až do dalšího roku, výjimečně až do dokončení projektu, případně nemusí dát souhlas vůbec. Souhlas s přidělením odpovídajících bodů za projekty smluvního výzkumu bude dávat poskytovatel, který přiděluje institucionální podporu dané VO.

<sup>12</sup> V roce 2013 lze uplatnit pouze náklady ve výši podpory ze státního rozpočtu.

<sup>13</sup> V roce 2013 bude z rozhodnutí RVVI nastavení koeficientů  $\alpha = 1, \beta = 0,1$ . Pro další roky stanoví RVVI tuto hodnotu nejpozději do 31. 12. roku předcházejícího.

## IX. ETAPY HODNOCENÍ

### Výstupy z první etapy

- Tabulka č. 1 - výpis všech vyřazených výsledků z RIV, z důvodu jejich nesouladu v datových záznamech, pro které je nelze zařadit do dalšího postupu Hodnocení, ve struktuře jednotlivých tabulek podle poskytovatelů. Tyto výsledky opraví předkladatel a znovu je předá, jako úplný záznam o výsledku, do RIV, jinak tyto výsledky nebudou zařazeny do hodnocení.
- Tabulka č. 2 - výpis výsledků, u kterých byly zjištěny rozpory a nesrovnalosti. Ve struktuře jednotlivých tabulek podle poskytovatelů jsou vypsány všechny rozpory a nesrovnalosti mezi dvěma a více záznamy o výsledku, které vykazují nejednoznačnost. Pro daného předkladatele výsledku jsou uvedeny všechny výskyty nejednoznačného výsledku v RIV, tj. jsou uvedeny výskyty od všech předkladatelů.
- Tabulka č. 2a - výpis případů, kdy byl některý z tvůrců jednoho výsledku deklarován jako domácí tvůrce dvěma nebo více předkladateli. Tato tabulka slouží předkladatelům jako informační podklad pro případné opravy chybně zadaných údajů v domácích tvůrcích. Stejný tvůrce u dvou či více předkladatelů není sledovaným rozporem. Chybně zadané údaje se opravují obvyklým způsobem, tj. vyřazením chybně vloženého záznamu RIV a odevzdáním nového správného záznamu dle harmonogramu uvedenému v Příloze č. 10.

### 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.

### Výstupy z druhé etapy.

V rámci druhé etapy je možné řešení rozporů uvedených v Tabulkách č. 1 a č. 2 prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů. Zároveň jednotlivé VO mohou odstraňovat své záznamy o výsledcích, pokud zjistily, že obsahují chybné údaje, za které by mohl být uplatňován postup podle §14 odst. 5 zákona. **V této etapě hodnocení nelze požadovat zařazení dalších výsledků do hodnocení, byť jsou předány do RIV.**

Opravy chybných výsledků se provádí zasláním opravné vyšší verze, v tomto případě není nutné žádat o odstranění původních záznamů.

Souběžně v rámci druhé etapy probíhá hodnocení výsledků OVHP.

V rámci druhé etapy budou též prostřednictvím poskytovatelů předány údaje o jednotlivých VO týkající se finančních prostředků dle Pilíře III.

### Výstupy z třetí etapy

- Tabulka č. 3 – výpis všech hodnocených výsledků, které byly zařazené do Hodnocení v rámci Pilíře I. a II., seřazeno abecedně podle konsolidované skupiny oborů, poskytovatele a dále dle VO a jejich organizačních jednotek.
- Tabulka č. 4 – výpis výsledků vyřazených z Hodnocení OVPH a odbornými a poradními orgány RVVI na základě provedených kontrol, seřazeno abecedně podle konsolidované skupiny oborů, poskytovatele a dále dle VO a jejich organizačních jednotek.

- Tabulka č. 5prac – výsledky hodnocení VO dle Pilíře III., seřazeno abecedně podle konsolidované skupiny oborů, poskytovatele a dále dle VO a jejich organizačních jednotek.

#### 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 termínu dle harmonogramu uvedenému v příloze. V případě uznání oprávněnosti připomínky zaslané RVVI, bude výsledek zařazen zpět do Hodnocení. V opačném případě bude na tyto výsledky uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona ve výši, kterou určí RVVI.

**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.**

#### Výstupy ze čtvrté etapy

- Tabulka č. 5 – konečné výsledky hodnocení VO, seřazené abecedně podle poskytovatele, dále dle VO a jejich organizačních jednotek.

Výstupy ze čtvrté etapy jsou součástí finálních výstupů celého hodnocení a schvaluje je RVVI na svém zasedání. Tabulka č. 5 je jedním z podkladů sloužícím pro „Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace podle § 5a odst. 2 zákona“, který RVVI v lednu každého roku zasílá správcům rozpočtových kapitol.

Výstupy ze čtvrté etapy budou veřejně přístupné prostřednictvím internetové aplikace „Hodnocení“, která má dvě části:

1. „Část VO“ zařazených do hodnocení v rámci Pilíře I., která obsahuje:
  - základní identifikaci VO;
  - pro danou VO v rámci Pilíře I. počet hodnocených a nehodnocených výsledků, počet vyřazených výsledků; součet bodového ohodnocení těchto výsledků po normalizaci (tzv. „korigované“ body);
  - pro danou VO rámci Pilíře II. počet předložených výsledků, z nich počet v kategorii A a přidělené bodové hodnocení;
  - pro danou VO bodové hodnocení v rámci Pilíře III.
2. „Část výsledků VO“ zařazených do hodnocení v rámci Pilíře I., která obsahuje:
  - základní identifikaci výsledku;
  - stav výsledku v rámci Pilíře I., případně důvod vyřazení výsledku;
  - bodové ohodnocení výsledku v rámci Pilíře I. před a po normalizaci (tzv. „korigované“ a „nekorigované“ body), včetně příslušného korekčního koeficientu;
  - zařazení výsledku do kategorie (A, B) dle Pilíře II. a počet přidělených bodů;

Internetová aplikace bude umožňovat obdobné vyhledávání jako tomu je u komponenty IS VaVaI - RIV a dále bude umožňovat export údajů za jednotlivé VO.

## **X. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ UKONČENÝCH PROGRAMŮ VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ**

**Hodnocení výsledků ukončených programů zabezpečuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. d) zákona RVVI, a to podle Metodiky schvalované vládou ČR.**

**Programem výzkumu, vývoje a inovací se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení schválených cílů programu vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo uvedených v zadání veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích na jednotlivé projekty v rámci programu.**

**Účelem souhrnného vyhodnocení ukončených programů je posoudit, zda bylo dosaženo jejich předjímaných cílů, a dále zhodnotit využití účelové podpory poskytované podle § 3 odst. 2 zákona.**

**V rámci souhrnného vyhodnocení ukončených programů RVVI neprovádí hodnocení jednotlivých projektů řešených v rámci programu. To spadá podle zákona plně a pouze do kompetence příslušného poskytovatele podpory.**

### **X.1. Výchozí údaje pro souhrnné vyhodnocení ukončených programů**

**Do souhrnného vyhodnocení ukončených programů prováděného v daném roce budou zařazeny programy ukončené v roce předchozím. Jejich výčet je uveden v Příloze č. 4 Metodiky.**

**V rámci souhrnného vyhodnocení ukončených programů bude primárně využito údajů, které předali jednotliví poskytovatelé do IS VaVaI (tj. schválené cíle programu a údaje o veřejných soutěžích a všech ukončených projektech, na které byla v rámci programu poskytnuta účelová podpora, dále výše poskytnuté podpory a k ní vykázané výsledky projektu předložené poskytovatelem atd.).**

**Současně bude využito informací, které RVVI předloží jednotliví poskytovatelé v rámci souhrnných zpráv o jimi provedeném vyhodnocení ukončených programů. Tyto zprávy předloží poskytovatelé do 30. října, a to v následující struktuře:**

- **základní údaje o schváleném programu** - kód a název programu, případné členění na podprogramy, dobu řešení, poskytovatele, údaj o schválení programu vládou ČR nebo zastupitelstvem územního samosprávného celku, zda byl program notifikován EK, 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, vývoji a inovacích**, tj. počet zveřejněných zadání veřejné zakázky, počet návrhů předložených v rámci zadávacího řízení na veřejné zakázky,
- **uvedení zvlášť významných výsledků** s uvedením zdůvodnění, proč je konkrétní výsledek zvlášť významný (zvlášť 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, včetně 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 předložená zpráva o jím provedeném vyhodnocení ukončeného programu nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, bude poskytovatel vyzván k nápravě. Pokud náprava nebude provedena, bude tato skutečnost obsažena v souhrnném vyhodnocení ukončených programů předkládaném vládě ČR.

V případě zjištění závažných rozporů mezi údaji obsaženými v IS VaVaI a slovním hodnocením poskytovatelů může být poskytovatelům usnesením vlády ČR k souhrnnému vyhodnocení ukončených programů uloženo provedení nápravy.

## **X.2. Postup při souhrnném vyhodnocení ukončených programů**

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

- 1) Sjednocení výskytů shodných výsledků - při vícenásobném výskytu téhož výsledku, tj. v případě 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 binární hodnoty, zda projekt vykázal či nevykázal výsledek.

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.

Specifickými výsledky programů jsou takové výsledky, které v rámci Hodnocení VO nejsou zahrnuty mezi výsledky uvedené v Příloze č. 1, tj. patří mezi výsledky bez bodového ohodnocení.

## **X.3. Výstupy souhrnného vyhodnocení ukončených programů**

Výstupem souhrnného vyhodnocení ukončených programů bude Tabulka P2, ve které budou uvedeny údaje o hodnocených projektech agregované podle jednotlivých hodnocených programů. Struktura Tabulky P2 je uvedena v Příloze č. 5 Metodiky.

Výsledky souhrnného vyhodnocení ukončených programů budou předloženy RVVI ke schválení. RVVI následně předloží souhrnné vyhodnocení ukončených programů vládě ČR, a to do konce března následujícího roku. Po schválení vládou ČR budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách RVVI [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz).



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

## **XI. VÝSTUPY Z HODNOCENÍ**

Konečnými výsledky Hodnocení VO jsou dílčí výstupy z Pilířů I., II. a III. Tyto výstupy budou k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz), v termínech dle harmonogramu uvedeném v Příloze č. 10, poskytovatelům podpory VaVaI, zřizovatelům VO zahrnutých do Hodnocení (nebo orgánu, který plní tuto funkci), VO zahrnutým do Hodnocení a odborným a poradním orgánům RVVI.

Konečnými výsledky Hodnocení ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jsou Tabulky č. P1, P2 a souhrnné slovní hodnocení. Tyto dokumenty budou k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz), v termínech dle harmonogramu uvedeném v Příloze č. 10.

## **XII. PRAVIDLA OVĚŘITELNOSTI VYKAZOVANÝCH VÝSLEDKŮ**

Pravidla uvedená v Příloze č. 9 stanovují a popisují kritéria a způsoby ověřitelnosti údajů jednotlivých druhů výsledků na základě údajů o výsledku uváděných v RIV. Většinu kontrol provádí správce IS VaVaI, v některých uvedených případech dojde na posouzení odbornými a poradními orgány RVVI nebo OVHP. Cílem kontrol je posouzení předaných údajů o výsledcích dle RIV z hlediska:

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

V případě pochybnosti o splnění stanoveného kritéria může být u výsledku provedena jeho 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.

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 způsob provedení kontroly. Konečné posouzení o vyřazení výsledku z hodnocení, včetně rozhodnutí přidělení záporných bodů, je na rozhodnutí RVVI.

### **XIII. 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, experimentálním vývoji a inovacích předloženy vládě ke schválení.

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

## **XIV. PŘÍLOHY**

Příloha č. 1 – Bodové hodnocení publikačních výsledků

Příloha č. 2 – Definice druhů výsledků, platné od roku 2013 včetně

Příloha č. 3 – Výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací

Příloha č. 4 – Výčet ukončených programů VaVaI

Příloha č. 5 – Výstupy z hodnocení výsledků ukončených programů VaVaI

Příloha č. 6 – Číselník oborových skupin

Příloha č. 7 – Rozdělení oborů na oborové skupiny

Příloha č. 8 – Limity bodových hodnot jednotlivých druhů výsledků

Příloha č. 9 – Kritéria ověřitelnosti bodově hodnocených výsledků

Příloha č. 10 – Harmonogram

## BODOVÉ HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ

TABULKA 1.1: BODOVÉ HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ V ROCE 2013

| Druh výsledku |   | SHVa,<br>SHVb <sup>1)</sup>  | Ostatní<br>obory<br>v nichž je<br>výsledek<br>daného<br>druhu<br>hodnocen |
|---------------|---|--|---|
| Jimp          | článek v impaktovaném časopise <sup>2)</sup>                              | 10 - 305 <sup>3)</sup>   |   |
| Jsc           | Článek v databázi Scopus <sup>4)</sup>                                    | 10 - 305 <sup>4)</sup>   |   |
| Jneimp        | Článek v databázi ERIH  | INT 1  | 12  |
|               |   | INT 2  | 11  |
|               |   | NAT  | 10  |
| Jrec          | článek v časopise uvedeném v seznamu recenzovaných periodik <sup>5)</sup> | 4 <sup>7)</sup>  | 0   |
| B             | odborná kniha   | světový jazyk<br>angličtina, čínština,<br>francouzština, němčina,<br>ruština a španělština | 40  |
|               |   | ostatní jazyky   | 20  |
| D             | článek ve sborníku <sup>6)</sup>  | 8 - 60 <sup>6)</sup>   |   |

TABULKA 1.2: BODOVÉ HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ V ROCE 2014 A DALŠÍCH

| Druh výsledku |   | SHVa,<br>SHVb <sup>1)</sup> | Ostatní<br>obory |
|---------------|---|-----------------------------|------------------|
| Jimp          | článek v impaktovaném časopise <sup>2)</sup>                              | 10 - 305 <sup>3)</sup>      |                  |
| Jsc           | Článek v databázi Scopus <sup>4)</sup>                                    | 10 - 305 <sup>4)</sup>      |                  |
| Jneimp        | Článek v databázi ERIH  | INT 1                       | 12               |
|               |   | INT 2                       | 11               |
|               |   | NAT                         | 10               |
| Jrec          | článek v časopise uvedeném v seznamu recenzovaných periodik <sup>5)</sup> | 4 <sup>7)</sup>             | 0                |
| B             | odborná kniha   | 4 - 120 <sup>8)</sup>       |                  |
| D             | článek ve sborníku <sup>6)</sup>  | 8 - 60 <sup>6)</sup>        |                  |

- 1) SHVa, SHVb zahrnuje oborové skupiny 1 a 2 definované v tabulce v Příloze č. 7
- 2) Publikace uvedené v následujících databázích Web of Science (WoS) 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 – present. V případě, že časopis ještě nemá vypočítán impaktní faktor, je článku přiřazena nejnižší bodová hodnota  $J_{imp}$
- 3) 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 a očištěná o nepřiměřený podíl vlastních citací časopisu, IFO. Očištění se provádí následovně:
- pokud je podíl vlastních citací časopisu podle Journal Citation Report menší nebo roven 0,4, pak IFO = IF
  - pokud je podíl vlastních citací časopisu podle Journal Citation Report větší než 0,4, potom IFO =  $IF * 0,4 / PSC$ , kde PSC je podíl vlastních citací časopisu podle Journal Citation Report
- $P_{max}$  = 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.
- 4) Publikace uvedené v databázi SCOPUS budou bodovány obdobně jako  $J_{imp}$  dle citačního indexu SJR. Hodnota indexu SJR nebude upravována, neboť očištění od vlastních citací provádí již provozovatel databáze.
- 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). V dubnu 2013 byla zahájena aktualizace Seznamu.
- 6) Sborník musí být evidován v databázi SCOPUS jako Book Series nebo Conference Proceedings nebo v databázích Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters s příznakem Proceedings Paper, Conference Paper nebo Conference Review s uvedením ISBN, případně ISSN a též ISSN. Pokud je mu v databázi SCOPUS přidělena nenulová hodnota indexu SJR, je bodová hodnota vypočtena ze vztahu  $D = 8 + 52 * (1-N)$ , kde N je normované pořadí (viz poznámka 3). V ostatních případech  $D = 8$ . Bodová hodnota 8 přísluší i článkům v časopisech evidovaných ve SCOPUS nebo v databázích společnosti Thomson Reuters pokud mají články příznak Proceedings Paper, Conference Paper nebo Conference Review.
- 7) Veškeré výsledky druhu  $J_{rec}$ , které budou předmětem hodnocení, budou verifikovány OVHP.
- 8) Hodnota bude stanovena při odborném posouzení.

## DEFINICE DRUHŮ VÝSLEDKŮ

Dále uvedené definice jsou platné od roku 2013 včetně.

Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI<sup>14)</sup> – databáze RIV.

Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo dosaženo řešením výzkumných aktivit s poskytnutou podporou podle zákona, platí, že je k dané výzkumné aktivitě lze přiřadit pouze v případě, že jich bylo prokazatelně a nezpochybnitelně dosaženo řešením této výzkumné aktivity. Rovněž nelze k dané výzkumné aktivitě přiřadit výsledek, jehož tvůrce se na řešení nepodílel.

Dále platí zásada, že jeden výsledek dané výzkumné aktivity lze do RIV zařadit každým předkladatelem pouze jednou a označený jako ten druh výsledku, který dosažený výsledek nejvíce charakterizuje.

Poznámka: Recenze (recenzování) je posuzovací řízení, jímž vědecká práce (nebo obecně vědecké dílo, eventuálně umělecké dílo) prochází před jeho vydáním, přičemž do konečné zveřejněné verze jsou připomínky recenzentů (posuzovatelů) zapracovány. Požadavek na recenzování se vztahuje k druhům výsledků J, B, C a D. Recenzovaná publikace (kniha, sborník, článek, časopis) znamená, že k předloženému článku (knize, kapitole) byl vypracován po jeho přijetí do redakce (nakladatelství) posudek, na jehož základě autor své dílo případně upraví a následně dojde k jeho vydání.

| Kód výsledku                              | Název výsledku             | Popis  |
|---|----------------------------|--|
| <b>I. kategorie – Publikační výsledky</b> |                            |  |
| <b>J</b>                                  | recenzovaný odborný článek | <p><b>Definice:</b></p> <p>„Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené 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, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení.</p> <p>Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě.</p> <p><b>Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na:</b></p> <p><b>J<sub>imp</sub></b> – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, v roce 2013 i „Proceedings Paper“;</p> <p><b>J<sub>sc</sub></b> – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, v roce 2013 i „Conference Paper“;</p> <p><b>J<sub>neimp</sub></b> – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je</p> |

<sup>14)</sup> § 30 zákona a Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací



|                 |                      |   |
|-----------------|----------------------|---|
|                 |                      | <p>obsažen v databázi ERIH;</p> <p><b>J<sub>rec</sub></b> – původní / přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na <a href="http://www.vyzkum.cz">www.vyzkum.cz</a>).</p> <p><b>Odborným periodikem (časopisem) nejsou:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- periodika, která nemají ISSN, případně ani e-ISSN;</li> <li>- periodika, nebo mimořádná periodika vydávaná s ISSN a též souběžně i s ISBN v knižní podobě, (tyto případy se často vyskytují u konferenčních příspěvků, které jsou evidovány v databázích WoS a SCOPUS. Výsledky publikované v tomto typu zdroje patří do výsledků druhu D);</li> <li>- periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzentního řízení příspěvků (např. některá periodika vydávaná formou Open Access);</li> <li>- periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tj. běžný denní tisk, tematické „populárně - odborné“ přílohy k dennímu tisku, týdeníky, odborně zaměřené noviny (např. Zdravotnické noviny, Hospodářské noviny, Učitelství noviny apod.);</li> <li>- populárně naučná periodika určená pro laickou veřejnost, vydávané komerčními nakladateli, veřejnými a jinými institucemi;</li> <li>- popularizující odborná periodika, určené pro širší odbornou veřejnost, např. vydávané odbornými společnostmi, vědeckými institucemi apod. za účelem propagace a popularizace vědy;</li> <li>- periodika odborů, politických stran, spolků apod.;</li> <li>- filmové a rozhlasová periodika;</li> <li>- podniková a pojišťovací periodika;</li> <li>- tiskopisy a zpravodaje;</li> <li>- za periodika nejsou považována zvláštní čísla časopisů, ve kterých jsou uveřejněny texty konferenčních příspěvků.</li> </ul> <p><b>Recenzovaným odborným článkem nejsou:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta (např. na konferenci) apod., byť publikovaná v odborném periodiku, články informativního nebo popularizačního charakteru o výsledcích výzkumu;</li> <li>- ediční materiály, opravy, recenze, rešerše nebo souhrny;</li> <li>- článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením;</li> <li>- pro <b>J<sub>rec</sub></b> články s nižším rozsahem než jsou 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.</li> </ul> |
| <p><b>B</b></p> | <p>odborná kniha</p> | <p><b>Definice:</b></p> <p>„Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (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.</p>  |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
|   |                          | <p>Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, 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.</p> <p>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 v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.</p> <p><b><u>Odbornou knihou nejsou:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN;</li> <li>- učební texty (tj. učebnice, skripta);</li> <li>- odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy;</li> <li>- publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na primárních pracích druhu J<sub>imp</sub>, opatřené komentářem a kódem ISBN;</li> <li>- běžné jazykové slovníky;</li> <li>- tiskem nebo elektronicky vydané souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště);</li> <li>- tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, příp. rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí;</li> <li>- metodické příručky, katalogy a normy;</li> <li>- sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D);</li> <li>- beletrie, populárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her;</li> <li>- výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce;</li> <li>- komerční překlady z cizích jazyků;</li> <li>- memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů.</li> </ul> <p>Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR.</p> |
| C | kapitola v odborné knize | <p><b><u>Definice:</u></b></p> <p>„Kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ (pokud kniha splňuje definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu) uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv.</p>   |
| D | článek ve sborníku       | <p><b><u>Definice:</u></b></p> <p>„Článek ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt nebo rozšířený abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.</p> <p>Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo symposia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen ISSN a současně ISBN kód, nebo jen ISBN kód.</p> <p>Jako druh výsledku „článek ve sborníku“ je hodnocen článek, který je evidován</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen ISBN, případně ISSN i ISBN kód,</li> <li>b) v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN, případně ISSN i ISBN kód,</li> <li>c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků,</li> </ul> <p>a který má celkový rozsah minimálně 2 strany.</p> <p><b><u>Článkem ve sborníku nejsou:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- příležitostně vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště, výročí, oslav založení a výročních konferencí);</li> <li>- sebraná a vydaná abstrakta nebo rozšířená abstrakta;</li> <li>- seřazené a jinde již publikované články apod.</li> </ul> |
|--|--|---|

## II. kategorie - Patenty

|          |        |  |
|----------|--------|--|
| <b>P</b> | patent | <p><b><u>Definice:</u></b></p> <p>„Patentem“ je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;</li> <li>- u evropského patentu Evropský patentový úřad (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. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), eventuálně jiné listiny, která má stejný účinek.</p> <p><b><u>Patentem nejsou:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- patentové přihlášky a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu;</li> <li>- validace (překlad) patentu v dalších státech;</li> <li>- příslušným národním patentovým úřadem vydaná ochrana pro rostlinnou odrůdu nebo software (např. ochrana odrůd vydávaná patentovým úřadem USA, softwarová ochrana Ruska).</li> </ul> |
|----------|--------|--|

## III. kategorie - Aplikované výsledky

|                          |            |                         |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| <b>Z<sub>polop</sub></b> | poloprovoz | <b><u>Definice:</u></b> |
|--------------------------|------------|-------------------------|

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
|   |                     | <p>Výsledek „Poloprovoz“ ověřil původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ověření funkčnosti laboratorních postupů ve větších měřících, tj. v zkušebních či ověřovacích provozech, které slouží pro ověření vlastností, činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů pro uvedení nového systému do provozu k maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Poloprovoz musí být doprovázen alespoň návrhem nebo konstrukcí zařízení, které umožní zamýšlenou produkci ve větším množství (hromadná či sériová výroba). Podmínkou je novost a unikátnost návrhu – celého výrobního postupu (technologie) včetně strojního vybavení, doložitelnou celou technickou dokumentací výsledku.</p> <p><b><u>Poloprovozem není:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stávající nebo již funkční provoz, u kterého dochází k obměně, rozšíření nebo vylepšení (inovaci) pouze dílčích technologických nebo systémových prvků, včetně prvků ovládacích nebo řídicích.</li> </ul> |
| <b>Z<sub>tech</sub></b>   | ověřená technologie | <p><b><u>Definice:</u></b></p> <p>Výsledek „Ověřená technologie“ realizoval původní výsledky výzkumu, vývoje a inovací, 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 bezprostředně navazujícím uplatnění ve výrobě, které je doloženo uzavřením smluvního vztahu. Ověřenou technologií lze např. označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo dalším účastníkem) a uživatelem výsledku. Podmínkou je technická dokumentace 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 byla vyšlechtěna 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), ve znění pozdějších předpisů.</p> <p><b><u>Odrůdou nejsou:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udělené registrace pro uvedení odrůd do oběhu;</li> <li>- přihlášky a to v jakékoliv fázi řízení o udělení ochrany práv.</li> </ul>   |
| <b>Z<sub>plem</sub></b>   | plemeno             | <p><b><u>Definice:</u></b></p> <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>   |
| <p><b>Upozornění k výsledkům druhu Z:</b></p> <p>Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití resp. uplatnění výsledku mezi vlastníkem výsledku (tj. příjemcem eventuálně dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku druhu Z-poloprovoz a Z-ověřená technologie; 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 resp. uplatnění výsledku).</p> |                     |  |
| <b>F<sub>uzit</sub></b>   | užitný vzor         | <p><b><u>Definice:</u></b></p> <p>Výsledek „Užitný vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje,</p>   |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  |                 | <p>kteře byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Užitečným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.</p> <p>Za užitečný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitečných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitečného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitečných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. Protože Úřad průmyslového vlastnictví nezkoumá, zda užitečný vzor byl z hlediska novosti, unikátnosti řešení a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně je podmínkou, aby užitečný vzor byl na základě technického řešení průmyslově využitelný, tj. zda může být opakovaně využíván v hospodářské činnosti (viz ustanovení § 5 zákona č. 478/1992 Sb.).</p>  |
| <b>F<sub>prum</sub></b>  | průmyslový vzor | <p><b><u>Definice:</u></b></p> <p>Výsledek „Průmyslový vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o designerská řešení, tj. o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět, tj. průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k jeho sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak.</p> <p>Jedná se o 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.</p> <p><b><u>Průmyslovým vzorem nejsou:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- počítačové programy;</li> <li>- samotné grafické návrhy bez spojení s konkrétním výrobkem.</li> </ul> |
| <p><b>Upozornění k výsledkům druhu F:</b></p> <p>Povinně jsou do RIV uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného osvědčení, číslo osvědčení).</p> |                 |  |
| <b>G<sub>prot</sub></b>  | prototyp        | <p><b><u>Definice:</u></b></p> <p>Výsledek „Prototyp“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o funkční průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením nulté či 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. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu prototypu, která je doložitelná technickou dokumentací výsledku.</p>   |
| <b>G<sub>funk</sub></b>  | funkční vzorek  | <p><b><u>Definice:</u></b></p> <p>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 nultá série či sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu jednoho unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení nebo vytvoření vzorku biologického charakteru, nesoucího prokazatelně novou unikátní a zároveň hospodářsky významnou vlastnost. Za takový výsledek</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | může být považován pouze takový výrobek, přístroj nebo vzorek biologického charakteru, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu funkčního vzorku, která je doložitelná technickou nebo obdobnou dokumentací výsledku.  |
| <b>H<sub>leg</sub></b>   | výsledky promítnuté do právních předpisů a norem   | <p><b>Definice:</b></p> <p>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 podstaty návrhu, které nezahrnují např. legislativně-technické úpravy) 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 (závazné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou).</p> <p><b>Výsledkem promítnutým do právních předpisů a norem nejsou:</b></p> <p>- překlady ani redigované překlady norem.</p> |
| <b>H<sub>neleg</sub></b>   | výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele | <p><b>Definice:</b></p> <p>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 podstaty návrhu, které nezahrnují např. technické úpravy) 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 nebo v jeho elektronické formě.</p>  |
| <b>H<sub>konc</sub></b>  | výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy       | <p><b>Definice:</b></p> <p>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 členem. Jedná se o výsledek prokazatelně využitý při tvorbě specializovaných politik výzkumu, vývoje a inovací a koncipování dlouhodobých programů výzkumu, vývoje a inovací, přičemž se nerozlišuje, zda jde o úroveň národní, regionální či nadnárodní.</p> <p>Jedná se o výsledky, které výlučně vznikly při řešení veřejné zakázky podle § 2 odst. 2 písm. g) a k) bodu 2 zákona.</p>   |
| <b>Upozornění k výsledkům druhu H:</b>   |  |   |
| Povinně se do RIV uvádějí údaje o čísle, plném názvu právního předpisu, normy, směrnice či předpisu nelegislativní povahy (případně čísla usnesení vlády). |  |   |
| <b>N<sub>met</sub></b>   | certifikovaná metodika   | <p><b>Definice:</b></p> <p>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 nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.</p>  |

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| N <sub>lec</sub> | léčebný postup                         | <p><b>Definice:</b></p> <p>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 obnovení fyziologické rovnováhy organismu. Podmínkou u léčebného postupu je ověření pomocí klinického testování.</p>  |
| N <sub>pam</sub> | památkový postup                       | <p><b>Definice:</b></p> <p>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.</p>   |
| N <sub>map</sub> | specializovaná mapa s odborným obsahem | <p><b>Definice:</b></p> <p>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 měřítek 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.</p> <p>V případě souborného vydání jednotlivých specializovaných map s odborným obsahem v jednom uceleném svazku, nelze uplatnit každou jednotlivou specializovanou mapu, jako samostatný výsledek.</p> <p><b>Specializovanou mapou nejsou:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- státní mapová díla;</li> <li>- konvenční mapy topografické, katastrální a obecně geografické, silniční, turistické, apod.</li> </ul> |

**Upozornění k výsledkům druhu N – certifikovaná metodika:**

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 odborný orgán státní správy, tj. i poskytovatel, musí být taková certifikace udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Certifikační postup bude upraven samostatným předpisem.

**Upozornění k výsledkům druhu N – léčebný postup:**

U výsledku Léčebný postup bude rozhodující zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (v případě humánních léčebných postupů) nebo schválení kompetenčně příslušnou autoritou např. Státní veterinární správou (v případě veterinárních léčebných postupů).

**Upozornění k výsledkům druhu N – památkový postup:**

U výsledku Památkový postup je rozhodující, zda postup byl prokazatelně doporučen pro využití Národním památkovým ústavem na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků s výjimkou případů, že je původcem památkového postupu Národní památkový ústav.

|                     |                          |  |
|---------------------|--------------------------|--|
| R                   | software                 | <p><b>Definice:</b></p> <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 je či jsou osoby podílející se u příjemce (nebo dalšího účastníka) na řešení výzkumné aktivity, a který může být využíván v souladu s licenčními podmínkami vlastníka a v souladu s § 16 zákona.</p> <p><b>Softwarem není:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo další účastník;</li> <li>- software, který jsou určeny výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn., pokud není jejich vývoj dán požadavkem právních předpisů).</li> </ul> |
| V                   | výzkumná zpráva          | <p><b>Definice:</b></p> <p>Výsledek „Výzkumná zpráva“ realizoval původní výsledek výzkumu, vývoje a inovací, 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 uplatnění 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., 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).</p>  |
| V <sub>souhrn</sub> | Souhrnná výzkumná zpráva | <p><b>Definice:</b></p> <p>Souhrnná výzkumná zpráva V<sub>souhrn</sub> může být jedním z vyžádaných výsledků projektu aplikovaného výzkumu s účelovým nebo smluvním financováním. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a vyjadřuje se k naplnění stanovených cílů projektu. Souhrnná výzkumná zpráva může mít utajovaný charakter, tj. nemusí být veřejně dostupná.</p>   |
| A                   | audiovizuální tvorba     | <p><b>Definice:</b></p> <p>Výsledek „audiovizuální tvorba“, realizoval původní výsledek výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl</p>  |



|          |                       |  |
|----------|-----------------------|--|
|          |                       | <p>autor členem. Jedná se o elektronické dokumenty (tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím příslušného technického zařízení, např. dokumenty vydané pouze na CD / DVD, dokumenty dostupné pouze prostřednictvím internetu nebo webová prezentace) s výjimkou výsledků vydávaných v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B nebo D.</p> <p><b>Audiovizuální tvorbou nejsou:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výzkumné zprávy vydané v elektronické formě;</li> <li>- výroční, periodické nebo závěrečné (eventuálně jinak pojmenované) zprávy o řešení grantu / projektu nebo výzkumného záměru, které jsou předkládány poskytovateli, a které jsou vydané v elektronické formě.</li> </ul> |
| <b>E</b> | uspořádání výstavy    | <p><b><u>Definice:</u></b><br/>Jedná se o zorganizování (uspořádání) výstavy.</p>  |
| <b>M</b> | uspořádání konference | <p><b><u>Definice:</u></b><br/>Jedná se o zorganizování (uspořádání) konference, semináře nebo sympozia.</p>   |
| <b>W</b> | uspořádání workshopu  | <p><b><u>Definice:</u></b><br/>Jedná se o zorganizování (uspořádání) workshopu.</p>  |
| <b>O</b> | ostatní výsledky      | <p><b><u>Definice:</u></b><br/>„Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují kritéria pro výše uvedené, přesně definované druhy výsledků.</p>   |

## VÝSTUPY Z HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

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 záznamů obsahujících datové nesoulady, které znemožnily další postup Hodnocení.

Obsahuje údaje:

- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název VO, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby);
- Základní údaje o výsledku (ID kód výsledku s označením dodávky dat dle RIV, ID kód 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, 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 vyřazení.

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

Výpis záznamů se vzájemnými datovými rozpory a nesrovnalostmi.

Obsahuje údaje:

- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název VO, Kód a název organizační jednotky, Příjmení a jméno fyzické osoby);
- Základní údaje o výsledku (ID kód výsledku s označením dodávky dat dle RIV, ID kód 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, 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;
- Charakteristiku rozporu respektive nesrovnalosti.

### Tabulka č. 2a: Výpis případů uvedení stejného domácího autora různými předkladateli sjednoceného výsledku

Obsahuje shodné údaje jako Tabulka č. 2.

Tabulka č. 2a je určena pouze pro informaci.

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

Slouží pro provedení ověření a hodnocení údajů o výsledcích podle pravidel popsanych v Pilíři I. a II. a Podpilíři I. 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 OVHP, případně též odborné a poradní orgány RVVI mohly kvalifikovaně rozhodnout.

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

Obsahuje údaje:

- Údaje o předkladateli výsledku (IČ a název výzkumné organizace, 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 a konsolidovaná skupina oboru 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, Web odkaz);
- Počet korigovaných a nekorigovaných bodů přidělených sjednocenému výsledku dle Pilíře I.;
- Zařazení výsledku do kategorie (A, B) dle Pilíře II. a počet přidělených bodů;
- Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný údaj);
- Podíl předkladatele na sjednoceném výsledku, Počet korigovaných a nekorigovaných bodů sjednoceného výsledku připadajících na předkladatele přidělených sjednocenému výsledku dle Pilíře I.

### **Tabulka č. 4: Výpis výsledků vyřazených z hodnocení**

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, Web odkaz);
- Důvod vyřazení výsledku.

### **Tabulka č. 5prac: Výsledky hodnocení VO dle Pilíře III.**

Výsledky jsou seřazené abecedně podle skupiny oboru, poskytovatele, dále dle VO a jejich organizačních jednotek.

Tabulka obsahuje údaje:

- Název a IČ VO;
- Název a Kód organizační jednotky (součásti u VŠ);
- Počet projektů aplikovaného VaVaI hodnocených v rámci Pilíře III., skupina oboru a jejich celkové uznané náklady (bez investičních prostředků),
- Suma všech finančních prostředků vyplacených za projekty smluvního výzkumu;
- Bodové hodnocení dle Pilíře III.;

### **Tabulka č. 5: Konečné výsledky hodnocení VO**

Výsledky jsou seřazené abecedně podle poskytovatele, dále dle VO a jejich organizačních jednotek.

Tabulka obsahuje údaje:

- Název a IČ VO;
- Název a Kód organizační jednotky (součásti u VŠ);
- Počet výsledků předložených v Pilíři I. a jejich korigované bodové hodnocení celkem;
- Počet výsledků předložených v Pilíři I. a jejich korigované bodové hodnocení dle jednotlivých druhů výsledků;
- Počet výsledků předložených v Pilíři II., z nich počet výsledků v kategorii A;
- Bodové hodnocení dle Pilíře II. v předchozím a letošním roce;
- Bodové hodnocení dle Pilíře III.;
- Počet nehodnocených výsledků.

**VÝČET PROGRAMŮ UKONČENÝCH V ROCE 2012**  
(zahrnutých do hodnocení v roce 2013)

| Poskytovatel                                 | Program |  | Trvání programu |      |
|--|---------|--|-----------------|------|
|  | Kód     | Název  | od              | do   |
| Akademie věd ČR                              | KA      | Nanotechnologie pro společnost   | 2006            | 2012 |
| Ministerstvo obrany                          | OD      | Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky | 2008            | 2012 |
|  | OV      | Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky  | 2008            | 2012 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | LA      | INGO   | 1998            | 2012 |
|  | ME      | KONTAKT  | 1996            | 2012 |
|  | OC      | COST   | 1993            | 2012 |
|  | OE      | EUREKA   | 1993            | 2012 |
|  | OK      | EUPRO  | 1994            | 2012 |
| Ministerstvo zemědělství                     | QH      | Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012                             | 2007            | 2012 |

**VÝČET PROGRAMŮ UKONČENÝCH V ROCE 2013**  
(zahrnutých do hodnocení v roce 2014)

| Poskytovatel | Program |                                      | Trvání programu |    |
|--------------|---------|--------------------------------------|-----------------|----|
|              | Kód     | Název                                | od              | do |
|              |         | Žádný ukončený program není hodnocen |                 |    |

**VÝČET PROGRAMŮ UKONČENÝCH V ROCE 2014**  
(zahrnutých do hodnocení v roce 2015)

| Poskytovatel             | Program |                                  | Trvání programu |      |
|--------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|------|
|                          | Kód     | Název                            | od              | do   |
| Ministerstvo zemědělství | QI      | VAK (Výzkum v agrárním komplexu) | 2009            | 2014 |

## VÝSTUPY Z HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ UKONČENÝCH PROGRAMŮ VAVAI

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 jednotlivých druhů výsledků).

### Tabulka P2

Tabulka hodnocení ukončených programů obsahuje údaje:

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

Označení poskytovatele,

Počet hodnocených projektů,

Výdaje na řešení (Celkem, Ze státního rozpočtu),

Počet výsledků,

Počet jednotlivých druhů výsledků.

Údaje v tabulce budou seříděny podle poskytovatelů.

## ČÍSELNÍK OBOROVÝCH SKUPIN

|    |   |
|----|---|
| 1  | SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa |
| 2  | SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb                       |
| 3  | SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc                       |
| 4  | TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY                 |
| 5  | ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY                               |
| 6  | VĚDY O ZEMI                                   |
| 7  | MATEMATICKÉ VĚDY                              |
| 8  | FYZIKÁLNÍ VĚDY                                |
| 9  | CHEMICKÉ VĚDY                                 |
| 10 | BIOLOGICKÉ VĚDY                               |
| 11 | LÉKAŘSKÉ VĚDY                                 |

## DĚLENÍ OBORŮ RIV NA OBOROVÉ SKUPINY

|    | SKUPINA OBORŮ                                 | OBORY  | Bodový podíl skupiny oborů | % podíl |
|----|---|--|----------------------------|---------|
| 1  | SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa | AB, AG, AI, AJ, AL   | 43 920                     | 7,32    |
| 2  | SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb                       | AA, AC, AD, AE, AM   | 32 460                     | 5,41    |
| 3  | SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc                       | AF, AH, AK, AN, AO, AP, AQ, GA   | 17 220                     | 2,87    |
| 4  | TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY                 | BC, BD, DH, GB, FS, IN, 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 | 101 700                    | 16,95   |
| 5  | ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY                               | GC, GD, GE, GF, GK, GG, GH, GI, GJ, GL, GM   | 29 760                     | 4,96    |
|    |   |  |                            |         |
| 6  | VĚDY O ZEMI                                   | DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DI, DJ, DK, DL, DM, DO   | 30 360                     | 5,06    |
| 7  | MATEMATICKÉ VĚDY                              | BA, BB   | 22 860                     | 3,81    |
| 8  | FYZIKÁLNÍ VĚDY                                | BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO   | 90 480                     | 15,08   |
| 9  | CHEMICKÉ VĚDY                                 | CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI   | 94 800                     | 15,80   |
| 10 | BIOLOGICKÉ VĚDY                               | DN, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI   | 72 000                     | 12,00   |
| 11 | LÉKAŘSKÉ VĚDY                                 | FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR   | 64 440                     | 10,74   |



## LIMITY BODOVÝCH A PROCENTNÍCH HODNOT JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VÝSLEDKŮ

Procentní podíly jednotlivých druhů výsledků byly stanoveny na základě údajů Hodnocení 2012.

Tabulka 8.1 – Bodové a procentní limity pro jednotlivé druhy výsledků

|               | SKUPINA OBORŮ                                 | Procentní limity pro jednotlivé druhy publikačních výsledků |     |        |      |     | Pilíř III [bodů] | Celkový limit [bodů] |        |
|---------------|---|---|-----|--------|------|-----|------------------|----------------------|--------|
|               |   | Jimp  | Jsc | Jneimp | Jrec | BC  |                  |                      | D      |
| 1             | SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY – SHVa | 30%   |     |        | 13%  | 55% | 2%               | A1                   | 43920  |
| 2             | SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb                       | 30%   |     |        | 15%  | 53% | 2%               | A2                   | 32460  |
| 3             | SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc                       | 55%   |     |        | 0%   | 40% | 5%               | A3                   | 17220  |
| 4             | TECH. a INFORMATICKÉ VĚDY                     | 65%   |     | 0%     |      | 9%  | 26%              | A4                   | 101700 |
| 5             | ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY                               | 93%   |     | 0%     |      | 5%  | 2%               | A5                   | 29760  |
| 6             | VĚDY O ZEMI                                   | 95%   |     | 0%     |      | 5%  | 0%               | A6                   | 30360  |
| 7             | MATEMATICKÉ VĚDY                              | 92%   |     | 0%     |      | 3%  | 5%               | A7                   | 22860  |
| 8             | FYZIKÁLNÍ VĚDY                                | 100%  | 0%  |        |      |     |                  | A8                   | 90480  |
| 9             | CHEMICKÉ VĚDY                                 | 100%  | 0%  |        |      |     |                  | A9                   | 94800  |
| 10            | BIOLOGICKÉ VĚDY                               | 100%  | 0%  |        |      |     |                  | A10                  | 72000  |
| 11            | LÉKAŘSKÉ VĚDY                                 | 100%  | 0%  |        |      |     |                  | A11                  | 64440  |
| <b>CELKEM</b> |   |   |     |        |      |     | <b>105000</b>    | <b>600000</b>        |        |

### Zásady pro uplatňování limitů

- 1) Bodové hodnocení výsledků s roky uplatnění 2011 a dříve zůstávají beze změny.
- 2) Pro hodnocení výsledků s rokem uplatnění 2012 a vyšším se stanovuje celková roční bodová hodnota na Pilíř I a Pilíř III na 600 tis. bodů, která se dělí na jednotlivé pilíře následujícím způsobem:
  - Pilíř I. - 495 tis. bodů
  - Pilíř III. - 105 tis. Bodů
- 3) Počet bodů, které mohou být přiděleny v Pilířích I a III v jednotlivých oborových skupinách je dán Přílohou č. 7.
- 4) Body Pilíře III vypočtené podle kapitoly VIII. se rozdělí do oborových skupin podle zařazení projektu k některému z oborů. U projektů s účelovým financováním a započitatelných projektů 7.RP EU je toto zařazení uvedeno v CEP, u smluvního výzkumu bude toto přiřazení získáno od VO. Poté se stanoví hodnoty An.
- 5) Hodnoty bodů rozdělovaných v I. Pilíři (za publikační výsledky) budou v jednotlivých oborových skupinách získány jako doplněk do celkového bodového limitu dané oborové skupiny (po odečtení bodů An).
- 6) Procentní limity ve sloupcích Jrec, BC a D jsou maximální. V případě, že celková bodová hodnota výsledků daného druhu vypočtená podle Tabulky 1.1 v Příloze 1 nedosáhne pro danou skupinu oborů procentní alokace uvedené v Tabulce 8.1, je tato hodnota považována za limitní, tj. nebude dále normována. Zbylé body budou převedeny ve prospěch výsledků Jimp.

7) V případě, že celková bodová hodnota výsledků kteréhokoli z druhů Jrec, BC a D přesáhne v kterékoli oborové skupině procentní alokaci uvedenou v Tabulce 8.1, nebo hodnotu stanovenou podle předchozího bodu, je bodová hodnota všech výsledků tohoto druhu úměrně snížena tak, aby byl procentní limit dodržen.

8) Veškeré body za publikační výsledky v dané oborové skupině se úměrně upraví tak, aby součet bodů za všechny výsledky byl roven počtu uvedeném ve sloupci Celkový limit.

9) Jednotlivé výsledky se rozdělí na příslušné VO.

10) V hodnocení v roce 2013 se každé VO přičte částka rovná  $1/9$  celkové bodové hodnoty za výsledky ohodnocené v Pilíři I a Pilíři III (včetně výsledků z let 2008 až 2011 ohodnocených v předchozích hodnoceních). Tato částka tvoří výraz  $R_k^{(2013)}$  z kap. VII.6 pro Pilíř II. V dalších letech se odpovídající částka  $R_k^{(N)}$  počítá způsobem popsáním v kap. VII.6.

11) Výsledné hodnocení VO v roce N je dáno součtem bodů, které daná VO získala ve všech letech hodnoceného intervalu v Pilířích I a III a za projekty ERC, plus částka  $R_k^{(N)}$ .

## KRITÉRIA OVĚŘITELNOSTI HODNOCENÝCH VÝSLEDKŮ

Pokud lze, používají se konsolidované údaje.

| Druh výsledku                                  | Kritérium   | Popis použití vyřazujícího kritéria   | Způsob verifikace   |
|--|---|---|---|
| Platí pro všechny druhy výsledků <sup>15</sup> | <b>Pravdivost</b> podle § 12 odst. 1 zákona z hlediska každého určujícího kritéria pro jednotlivé druhy výsledků  | uvedeno níže pro jednotlivé druhy výsledků, vždy rozhodnutí:<br>údaj není pravdivý                              | uveden níže pro jednotlivé druhy výsledků   |
|  | <b>Popis</b> podle § 32 odst. 3 zákona  | údaj neuveden nebo u výsledků jiných než J 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.) | výsledek neexistuje   | u vybraných výsledků kritéria fyzicky ověřovaná prostřednictvím poskytovatele nebo odborných komisí |
|  | <b>Ověření roku uplatnění výsledku</b> zda není účelově posunuto tak, aby výsledek byl zahrnut do intervalu hodnocených let   | údaj se neshoduje s rokem evidence výsledku podle databázi použitých k verifikaci výsledku                      | vyhledání v příslušné databázi<br>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  |

<sup>15</sup> Včetně údajů o smluvním výzkumu.

| Druh výsledku                                     | Kritérium   | Popis použití vyřazujícího kritéria  | Způsob verifikace   |
|---|---|--|---|
|   | Ověření, zda údaje o výsledku z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům, resp. zda výsledek předkládá tvůrce, který má pracovně právní vztah k předkladateli, tj. je „domácím tvůrcem“ (pokud je název předkladatele uváděn v jiném jazyce než je český, musí se jednat o relevantní překlad jeho oficiálního názvu) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- údaj se neshoduje se jménem obchodní firmy nebo názvem předkladatele výsledku evidovaným v databázi použité k verifikaci výsledku</li> <li>- v případě tvůrce výsledku je uvedena jiná afilace</li> </ul> | 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><br>(viz Příloha č. 1)   | periodikum není evidováno  | SW algoritmus vyhledání v příslušné databázi                      |
|   | <b>Počet stran</b> (min. počet stran = 2)<br>(neuplatňuje se u druhu výsledku $J_{imp}$ a $J_{sc}$ )  | uveden nižší počet stran   | SW algoritmus ověření prostřednictvím poskytovatele               |
|   | Je příznak Article, Review nebo Letter?   | příznak není z definované množiny  | SW algoritmus vyhledání v příslušné databázi nebo fyzické ověření |
| <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   | kniha nesplňuje definici výsledku  | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI                       |
| <b>D – článek ve sborníku</b>                     | <b>Existence a správnost ISBN resp. ISSN</b>  | neodpovídá kontrolní součet  | SW algoritmus numerická kontrola                                  |
|   | <b>Příslušnost k hodnoceným databázím</b><br>(viz Příloha č. 1)   | publikace není evidována   | SW algoritmus vyhledání v příslušné databázi                      |

| Druh výsledku                       | Kritérium   | Popis použití vyřazujícího kritéria   | Způsob verifikace   |
|-------------------------------------|---|---|---|
|                                     | Počet stran (min. počet stran = 2)  | uveden nižší počet stran  | SW algoritmus, externí ověření v příslušné databázi, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele            |
| P – patent                          | Č. rozhodnutí (nikoliv č. přihlášky)  | č. rozhodnutí není evidováno  | vyhledání v příslušné databázi a posouzení odbornými a poradními orgány RVVI                                  |
|                                     | Který patentový úřad udělil   | neuvedení nebo chybné uvedení internetové adresy patentového úřadu  |   |
| Z – poloprovoz, ověřená technologie | Jde o výrobní postup?   | v RIV popis Technických parametrů výsledku (datové pole R37) není charakterizován výsledek jako výrobní postup    | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele                    |
|                                     | Je uzavřena smlouva o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem, nebo je výsledek využíván vlastníkem? <sup>16)</sup>  | není uveden název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku <sup>17)</sup> |   |
|                                     | Odbornost - u sporných výsledků, zda poloprovoz / ověřená technologie splňuje definici výsledku, případná expertní kontrola splnění definice odborným a poradním orgánem RVVI | výsledek nesplňuje definici   | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzická podrobná kontrola výsledku prostřednictvím poskytovatele |
|                                     | Je možno uzavřít smlouvu o využití výsledku mezi příjemcem a subjektem, který realizuje poloprovoz nebo ověřenou technologii ve výrobě? <sup>16)</sup>                        | v RIV popis Ekonomických parametrů výsledku (datové pole R38) není uveden žádný ekonomický parametr               | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele                    |
|                                     | Je výsledek správně definován?  | RIV popis (datové pole R42)   | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI   |

<sup>16)</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. V případě VO ale poskytovatel musí kontrolovat dodržení podmínek platných pro VO dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona.

<sup>17)</sup> V případě, že výsledek je využíván příjemcem, uvádí se údaje o příjemci a ekonomické parametry se neuvádí.

| Druh výsledku              | Kritérium  | Popis použití vyřazujícího kritéria   | Způsob verifikace  |
|----------------------------|--|---|--|
|                            | <b>Je správně uveden popis (anotace) a technické parametry?</b>  | RIV popis (datové pole R42) a Technické parametry výsledku (datové pole R37) se shodují   |  |
| <b>Z – odrůda</b>          | <b>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 číslo přihlášky | údaj (datové 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 (datové pole R06) se neshoduje s názvem odrůdy v databázi ÚKZÚZ  |  |
|                            | <b>Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek Z-odrůda</b>   | databáze ÚKZÚZ eviduje pouze registraci odrůdy do oběhu   |  |
| <b>Z - plemeno</b>         | <b>Č. rozhodnutí</b> , nikoliv č. přihlášky  | databáze ČPI neeviduje  | 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 neeviduje  | ověření v příslušné databázi, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele |
| <b>F – průmyslový vzor</b> | <b>Č. rozhodnutí</b> , nikoliv č. přihlášky  | databáze příslušného patentového úřadu neeviduje  |  |
| <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 (datové pole R37) není charakterizováno, že výsledek byl ověřen pro zavedení do výroby | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele                               |
|                            | <b>Je uzavřena smlouva o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem? Lze prototyp zavést do sériové výroby?</b>  | není uveden název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku                                |  |

| Druh výsledku   | Kritérium  | Popis použití vyřazujícího kritéria   | Způsob verifikace   |
|---|--|---|---|
|   | <b>Je možno uzavřít smlouvu o využití výsledku mezi příjemcem a subjektem, který realizuje sériovou nebo hromadnou výrobu?</b> <sup>16)</sup>  | v RIV popis Ekonomických parametrů výsledku (datové pole R38) není uveden žádný ekonomický parametr <sup>17)</sup>  | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele  |
| <b>G – funkční vzorek</b>   | <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> | v RIV popis Technických parametrů výsledku (datové pole R37) není charakterizováno, že výsledek byl na základě ověření (testování) vlastností vyroben   | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele  |
|   | <b>Je uzavřena smlouva o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem?</b> <sup>16)</sup> Existuje fyzicky výsledek, nejedná se pouze o návrh?                           | není uveden název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku <sup>17)</sup>   |   |
| <b>H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem</b>   | <b>Uplatnění = zveřejnění ve sbírce zákonů,</b><br><br>nebo pro<br><b>ČSN</b><br><b>uplatnění = zveřejnění normy</b>   | RIV (datové pole R75) neuvádí č. předpisu nebo uvedené č. předpisu není uvedeno ve sbírce zákonů,<br><br>nebo<br><br>RIV (datové pole R75) neuvádí ČSN nebo uvedená ČSN není obsažena v databázi normalizačního úřadu | vyhledání v databázi Stejnopisu sbírky zákonů zveřejňované Ministerstvem vnitra, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, nebo vyhledání v příslušné databázi ČSN |
| <b>H – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele</b> | <b>Uplatnění = zveřejnění ve věstníku poskytovatele nebo jiného kompetenčně příslušného orgánu</b>   | RIV (datové pole R75) neobsahuje identifikaci zveřejnění nelegislativního předpisu ve věstníku nebo jeho elektronické verzi příslušného ministerstva  | vyhledání v příslušné databázi ministerstev, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele                               |
| H - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy              | <b>Uplatnění = zveřejnění (např. na www) poskytovatelem nebo jiným kompetenčně příslušným orgánem</b>  | RIV (datové pole R75) neobsahuje identifikaci o zveřejnění strategického a koncepčního předpisu   | vyhledání na uvedeném odkazu, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele   |

| Druh výsledku                                | Kritérium  | Popis použití vyřazujícího kritéria   | Způsob verifikace   |
|--|--|---|---|
| N – certifikovaná metodika, památkový postup | Je možno uzavřít smlouvu o využití výsledku mezi příjemcem a subjektem, který bude metodiku realizovat? <sup>16)</sup>   | v RIV popis Ekonomických parametrů výsledku (datové pole R38) není uvedena finanční hodnota výsledků odpovídající např. ceně za vlastnická a užívací práva k výsledkům <sup>17)</sup> | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele  |
|  | Certifikace - 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                           | Humánní medicína: zveřejnění ve Věstníku MZd   | RIV (datové pole R37) neidentifikuje Věstník MZd  | vyhledání v příslušné databázi ministerstva, posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele |
|  | Veterinární medicína   | 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   | Jde o mapu se spec. obsahem?   | RIV (datové pole R78) není uveden žádný údaj o využití výsledku   | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, případně fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele                                     |
| R – software                                 | Veřejná dostupnost výsledku - dostupnost popisu funkčnosti výsledku a licenčních podmínek pro využití  | RIV (datové pole R36)   | posouzení odbornými a poradními orgány RVVI, fyzické ověření stažení SW   |
|  |  | RIV (datové pole RN3) je uvedena podmínka nutnosti získání licence  |   |
| V – výzkumná zpráva                          | Předání předepsaným způsobem pro nakládání s utajovanými informacemi (viz 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 nebyl předán prostřednictvím tajné spisovny poskytovatele  | ověření způsobilým pracovníkem  |
| V- souhrnná výzkumná zpráva                  | Uplatnění = zveřejnění (např. na www) poskytovatelem nebo jiným kompetenčně příslušným orgánem   | RIV (datové pole R75) neobsahuje identifikaci o zveřejnění souhrnné výzkumné zprávy   | vyhledání na uvedeném odkazu, fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele   |



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, které budou z IS VaVaI následně odstraněny, tj. na tyto výsledky bude aplikován postup podle § 14 odst. 5 zákona.

## HARMONOGRAM

V Harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé termíny, které jsou určující pro zpracování dílčích a konečných výstupů definovaných v jednotlivých kapitolách Metodiky. Uvedené termíny jsou stanoveny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, pokud daný termín případně na den pracovního volna nebo pracovního klidu, platí datum nejbližšího následujícího pracovního dne.

### I. Hodnocení výsledků VO

| Popis akce nebo výstupu  | termín   | výstup předávající               | určeno pro                         |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Poslední termín dodání údajů o výsledcích VO do RIV prostřednictvím příslušného poskytovatele.   | <b>30. květen</b><br>(včetně)                  | jednotliví poskytovatelé         | <b>RIV</b>                         |
| PRVNÍ ETAPA HODNOCENÍ VO<br>Tabulky č. 1 a č. 2. a č. 2a<br>Pracovní tabulky J až V  | <b>30. červen</b>                              | RVVI<br>provozovatel<br>IS VaVaI | jednotlivé poskytovatele<br>a OVHP |
| DRUHÁ ETAPA HODNOCENÍ VO<br>Hodnocení výsledků OVHP  | od<br><b>1. července</b>                       | -                                | OVHP                               |
| Předání opravených výsledků dle Tabulky č. 1 a č. 2. (příp. č. 2a) do RIV; předání finančních údajů dle Přílohy III.   | <b>31. červenec</b>                            | jednotliví poskytovatelé         | RVVI                               |
| Předání „Pracovních tabulek J až V“ po provedení ověření výsledků.   | <b>do 15. srpna</b>                            | OVHP                             | provozovatele<br>IS VaVaI          |
| TŘETÍ ETAPA HODNOCENÍ VO<br>Předání Tabulky č. 3 č 4 a č.5prac s výsledky hodnocení VO poskytovatelům<br>Vyjádření poskytovatelů k Tabulce č. 4. a č. 5prac. | <b>1. září<sup>18)</sup></b>                   | RVVI                             | jednotlivé poskytovatele           |
|  | <b>10. říjen<sup>18)</sup></b>                 | jednotliví poskytovatelé         | RVVI                               |
| ČTVRTÁ ETAPA HODNOCENÍ VO<br>Vypořádání připomínek poskytovatelů a schválení vypořádání RVVI   | <b>listopadové zasedání RVVI<sup>18)</sup></b> |                                  | RVVI                               |
| Schválení konečných výsledků hodnocení VO (Tabulka č. 5.) na zasedání RVVI   | <b>prosincové zasedání RVVI<sup>18)</sup></b>  |                                  | RVVI                               |

Konečným termínem pro výpis obsahu aktuálních údajů ze **všech využívaných databází**, včetně převodníku ISSN → ISSN-L je termín 1. 11. RVVI nemůže nést odpovědnost za obsah výpisu aktuálního stavu jednotlivých databází, protože není jejich správcem ani provozovatelem.

<sup>18)</sup> Pro rok 2013 se termíny posouvají o 1 měsíc, tj. na 1. říjen, 11. listopad, na prosincové a lednové zasedání RVVI.

## II. Hodnocení výsledků ukončených programů

| Popis akce nebo výstupu   | termín                        | výstup předává           | určeno pro  |
|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|
| Dodání údajů o výsledcích programových projektů ukončených v roce předcházejícím (lhůta 150 dní po ukončení projektu) a dodání údajů o výsledcích projektů, jimž byla poskytnuta podpora podle § 3 odst. 2 písm. a), u nichž lhůta na předání provozovateli činí 730 dní. | <b>do 7. září</b><br>(včetně) | jednotliví poskytovatelé | <b>RIV</b>  |
| Poskytovatelé předloží RVVI souhrnnou zprávu o jimi provedeném vyhodnocení programů ukončených v jednotlivých letech.   | <b>do 30. října</b>           |                          | <b>RVVI</b> |
| Zpracování údajů pro hodnocení programů Tabulka P1  | <b>1. prosinec</b>            | RVVI                     |             |
| Souhrnné vyhodnocení ukončených programů (Tabulka P2) – schválení materiálu RVVI a předložení do meziresortního připomínkového řízení.  | <b>lednové zasedání RVVI</b>  |                          |             |
| Souhrnné vyhodnocení ukončených programů (Tabulka P2) – předložení materiálu k projednání vládou ČR.  | <b>do 30. dubna</b>           | RVVI                     | vládu ČR    |