Příprava hodnocení vědy  
podle Metodiky 2017 v podmínkách UK

Pracovní teze k přípravě projektu

V březnu 2017 schválila vláda ČR metodický materiál k hodnocení vědy v období od r. 2017. Plán předpokládá (s postupným nástupem od implementačního období 2017–2019 až do plného nasazení Metodiky v r. 2020-2021) opuštění současného systému výpočtu RIV bodů a od něj přímo odvozeného sestavování rozpočtu na institucionální financování vědy a výzkumu. Předpokládá se hodnocení v postupně zaváděných 5 modulech, z nichž základními jsou bibliometrická analýza s důrazem na publikace v prvním decilu/kvartilu nejlepších časopisů podle oborových žebříčků a peer review vybraných výsledků (včetně nepublikačních; převážně nebo výlučně nebibliometrisovatelných) panely (převážně) zahraničních odborníků.

UK se musí připravit na tento nový způsob národního hodnocení tak, aby to co nejméně zatěžovalo akademické pracovníky fakult. Systém hodnocení UK spolu s hodnocením dle vládní Metodiky 2017+ (dále M17+) musí umožnit kvalitní hodnocení jednotlivých oborů, pěstovaných na UK jako celku v národním a mezinárodním srovnání; dát informace fakultám a součástem o kvalitě výzkumu na jejich pracovištích; poskytnout zákonem vyžadované hodnocení kvality pro Národní akreditační úřad (NAÚ); a v neposlední řadě připravit podklady pro sestavení rozpočtu pro institucionální podporu vědy na UK. Pro tyto přípravní práce získal odbor vědy na UK (Dr. Kvačková) finanční prostředky prostřednictvím projektu OP VVV

Následující text formuluje úkoly přípravné fáze tohoto projektu. Jednotlivé body budou modifikovány v návaznosti na postup v implementaci národní M17+. Příprava musí zahrnovat i hypotetickou možnost odkladu nebo neúspěšné implementace národního hodnocení – UK v takovém případě nemůže zůstat bez vlastního systému hodnocení vědy, který ostatně předpokládá i NAÚ. Tento pracovní materiál bude po diskusi doplněn a projednán Kolegiem rektora, Mezinárodní radou UK a Vědeckou radou UK., aby tak vznikl závazný nástroj pro hodnocení vědy na UK v příštím období.

# Cíle projektu

* Technická a metodická příprava UK na Hodnocení 2017+ dle Metodiky 17 v podmínkách našich fakult a součástí
* Rozšíření hodnocení na obory pěstované na UK a zvýšení jeho informační hodnoty pro fakulty a součásti
* Získání informací pro strategické rozhodování o dalším rozvoji oborů na UK a pro řízení fakult a součástí
* Informace o relativním postavení UK v kontextu národní i mezinárodní vědy

# Obecné časové schéma

* Nultá fáze
  + přípravné práce zahrnující tvorbu přesné metodiky hodnocení na úrovni fakult a součástí, určení zodpovědností za jednotlivé aspekty hodnocení,
  + příprava datové základny,
  + příprava rámcové osnovy vlastní sebehodnotící zprávy fakult podle Metodiky 2017,
  + přípravu návrhů hodnotících týmů a odborných panelů
* První fáze (v závislosti na postupu implementace Hodnocení 2017 na národní úrovni)
  + bibliometrie (v oborech, ve kterých poskytuje relevantní informace),
  + peer-review vybraných výsledků (vybrané výsledky pro všechny obory nebo jen ty, kde bibliometrie nemůže poskytnout dostatek informací,
  + příprava sebeevaluačních zpráv fakult a součástí (v souvislosti s národním hodnocením)
  + datové indikátory.
* Závěrečná fáze
  + Příprava případných on-site visit vybraných pracovišť
  + závěrečné zprávy – po fakultách

# Legislativní zakotvení

* Nutnost hodnocení kvality vyplývá z povinností daných novelou VŠ zákona.
* Předkládaný materiál vychází z vládou schválené M17+
* V rámci harmonizace vnitřních předpisů UK s novelou VŠ zákona bylo hodnocení vědy již zakotveno do Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UK.
* Podrobnosti vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti včetně jeho zajištění budou stanoveny opatřením rektora, ke kterému se bude vyjadřovat Rada pro vnitřní hodnocení UK, bude diskutováno s International Advisory Board, a které bude po široké diskusi schváleno Vědeckou radou UK.

# Základní principy hodnocení

* Hodnotí se jednotlivé obory napříč UK tak, aby bylo možnost posoudit úroveň kvality na jednotlivých fakultách
* Nehodnotí se pouze výstupy – ty tvoří jen část hodnocení.
* Závěry hodnocení jsou výsledkem komplexnějšího posouzení celého oboru na UK odborným panelem.
* Obory jsou hodnoceny v rámci vědních oblastí, které jsou koncipovány na základě těchto principů:
  + oborová příbuznost/blízkost
  + možnost jednotného použití hodnotících nástrojů napříč oblastí
  + jednotné hodnotící parametry
* Pro hodnocení jsou využity (ve smyslu M17+)
  + základní hodnotící nástroje
    - bibliometrické informace (všech nebo široce definované množiny -> *definice této množiny je jedním z parametrů hodnocení*)
    - peer-review vybraných výsledků (menší množina omezená tak, aby bylo „v lidských silách“ ji ohodnotit -> *definice této množiny je jedním z parametrů hodnocení*)
    - sebeevaluační zpráva university/fakulty (nebude členěná po oborech)
  + doplňkové hodnotící nástroje pomáhající panelu dotvořit si komplexnější obraz
    - datové indikátory
    - Případné on-site visit v závěrečné fázi hodnocení

# Hodnotící nástroje

## Bibliometrická informační opora hodnocení

* Pokud bude nadále pokračovat národní sběr dat RIV (včetně verifikace a konsolidace výsledků, včetně zachování srovnatelné oborové struktury), bude kromě interního bibliometrického srovnání zpracováno ještě národní bibliometrické oborové srovnání na úrovni součástí UK.
* Pro vybrané srovnávací zahraniční vysoké školy (nominované jednotlivými součástmi jako jejich vlastní „benchmark“ kvality) bude provedeno mezinárodní bibliometrické oborové srovnání na úrovni UK.
* Do hodnocení vstupují tyto sady dat
  + údaje o osobách
    - budou se získávat z personálního, resp. studijního systému
    - bude třeba pouze provést přiřazení osob k jednotlivým oborům (viz výše)
    - za kmenové pracovníky budou považovány osoby se mzdovou třídou AP\*, V\* nebo L\*, případně se smluvní mzdou, pokud je ve smlouvě určena odpovídající pracovní náplň, při dosažení domluvené výše úvazku
  + údaje o publikacích
    - standardně sbírané pro RIV do systému OBD – nebude třeba vyplňování dalších údajů
    - Na úrovni součástí UK bude třeba provést kontrolu dat o pracovnících a výsledcích (z OBD), tak jak budou vstupovat do bibliometrické zprávy.

## Peer-review hodnocení vybraných výsledků

* budou se hodnotit výsledky za posledních 5 let
* vybrané výsledky zhodnotí recenzenti peer review
  + počet vybraných výsledků bude upřesněn: M17+ počítá s cca 10 % výsledků, případně s 1 výsledkem na 1 mil. institucionálních finančních prostředků plus 10 výsledků na fakultu
  + na úrovni UK lze požadovat cca 2 výstupy /os.
* využijí se standardně vykazované publikace pro RIV do systému OBD
  + uvažuje se o vytvoření systému průběžných nominací do výběru publikací jak pro republikové „vybrané nebiblio výsledky“, tak zároveň pro interní peer-review
  + nad rámec standardního sběru pro RIV bude třeba doplnění fulltextů a pro „vybrané nebiblio výsledky M17+“ též několika dalších doplňkových údajů

## Sebeevaluační zpráva fakulty

* Založena na požadavcích M17+ a použitelná jak pro národní hodnocení, tak pro NAÚ
* Celkové sebehodnocení pracoviště
* vybavení pracoviště, finanční zajištění zaměstnanců (smlouvy vs. dohody, inzerce v otevřených médiích, motivace, kariérní řád))
* strategie do příštích let, jaké jsou cíle, transfer technologií
* zajištění kontinuity, pedagogická činnost (již vyplněno v ev. zprávě k akreditaci)
* internacionalizace – jak kooperují se zahraničím, s kým se srovnávají
* strategie ohledně OA, ochrany dat, Open Science, popularizace atd.
* informace o Prvouk/Progres, hodnocení, zdůvodnění rozložení, spolupráce mezi fakultami
* profilové obory („vlajkové lodě“) a jejich zdůvodnění

## Datové indikátory

* pomocné datové údaje pro hodnotící panely
* počítá se s využitím následujících indikátorů:
  + počty akademických/vědeckých pracovníků (z toho zahraničních)
  + počty doktorandů (z toho zahraničních)
  + počet ERC grantů, případně dalších významných zahraničních (získané/řešené)
* dále byly navrženy:
  + aplikovaný výzkum, příjmy ze smluvního výzkumu
  + infrastruktury, profilové obory
  + pedagogická činnost, struktura fakulty – zdůvodnění, počet studentů
  + účelová podpora, celkový rozpočet, inst. podpora, počet zaměstnanců
  + projekty Primus, UNCE, výše podpory z fakulty
  + citovanost prací

## On-site visit

* Diskuse s doktorandy
* diskuse nad kompletní dokumentací (biblio, PR, sebehodnotící zpráva, indikátory)

**Hodnocení fakulty se bude skládat z**

* + hodnocení kvality oborů pěstovaných na fakultě (s oporou bibliometrie a peer-review)
  + přihlédnutí k datovým indikátorům
  + sebeevaluační zprávy fakulty
  + výsledky případné on-site visit

# Vlastní hodnocení a jeho výsledky

* v souladu s M17 počítáme se čtyřmi hlavními oborovými panely (pro HUM, SOC, MED a SCI) se zastoupením příslušných vědních oborů v každé z nich.
* oborové panely zajišťují průběh peer-review procesu a provádějí konečné hodnocení
* předsedy panelů po diskusi s IAB jmenuje rektor, návrhy na členy panelů podají fakulty a součásti
* Rada pro řízení kvality a IAB projednají výsledky činnosti panelů a dají doporučení vedení UK
* K hodnocení se vyjádří vedení fakult a součástí

# Zapojení fakult a součástí

## Příprava systému hodnocení

* připomínkování pravidel a parametrů hodnocení UK
* spolupráce formulování počtu a způsobu výběru vybraných výsledků k peer reveiw
* Nominace hodnotitelů (ideálně zahraniční hodnotitelé z partnerských univerzit)
* Vlastní hodnocení vybraných výsledků panely bude probíhat buď na místě nebo on-line (bude přizpůsobeno dle počtu výsledků, oborových zvyklostí a v konečném důsledku patrně i jednotně pro celu UK)

## Fakultní koordinátoři

* Je třeba je vybrat a zaměstnat (ve smyslu projektu OP VVV) od 1. prosince 2017, nejpozději však v průběhu prosince
* Předpokládaná činnost fakultních koordinátorů:
  + Technická spolupráce při zařazení osob do oborů (proběhne v nově připravovaném systému pro interní hodnocení)
  + Technická spolupráce při nominaci výsledků do peer-review (proběhne v OBD, resp. v nově připravovaném systému pro interní hodnocení)
  + Koordinace s fakultními a katederními správci OBD
  + Koordinace přípravy sebeevaluační zprávy
  + Účast na školeních a metodických setkáních pořádaných RUK