

Univerzita Karlova

Opatření rektora č. 17/2024

Název: **Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově za roky 2019 až 2023**

Gestor: **Odbor pro vědu a výzkum**

Účinnost: **26. března 2024**

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově za období let 2019 až 2023

Část I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) v souladu se svým posláním¹ klade trvalý důraz na zvyšování kvality vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“).
2. S cílem podpořit rozvoj širokého spektra oborů na fakultách a vysokoškolských ústavech (dále jen „součást“), přispět k tomu, aby jejich úroveň odpovídala mezinárodním standardům dle Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025,² a posílit postavení univerzity jako významné evropské výzkumné instituce, je na univerzitě podle čl. 7 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy (dále jen „Pravidla“) zavedeno hodnocení tvůrčí činnosti (dále jen „hodnocení“).
3. Předmětem hodnocení je také posouzení naplňování účelů programu na podporu vědy a výzkumu Cooperatio (dále jen „program Cooperatio“), jak je stanoveno v čl. 6 opatření rektora č. 22/2023, Zásady programu Cooperatio.³

Čl. 2

Základní principy a vymezení hodnocení

1. Cílem hodnocení je prostřednictvím mezinárodního srovnání získat správné a ověřitelné informace o kvalitě tvůrčí činnosti na univerzitě a na jejich základě doporučení pro její další rozvoj.
2. Období, za něž se hodnocení provádí, je vymezené celými kalendářními roky, a to konkrétně lety 2019 až 2023.
3. Hodnocení je prováděno v souladu s aktivitami na mezinárodním poli týkajícími se zodpovědného hodnocení tvůrčí činnosti (v mezinárodním prostředí známém jako *responsible research assessment*, popsány v dokumentu *Agreement on Reforming Research*⁴, jehož je univerzita signatářem a na jehož naplňování stojí sdružení *Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)*, jehož je univerzita členem. Je tedy založeno především na kvalitativním hodnocení, uznává rozmanitost výzkumných aktivit, je nezávislé a transparentní.
4. Hodnocenou jednotkou jsou vědní oblasti podle struktury univerzitního programu Cooperatio (dále jen „vědní oblasti“).⁵
5. Průběh hodnocení se řídí časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto opatření.

¹ Čl. 2 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění.

² <https://cuni.cz/UK-11185.html>

³ Opatření rektora č. 22/2023, Zásady programu Cooperatio.

⁴ https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf.

⁵ Opatření rektora č. 22/2023, Zásady programu Cooperatio.

Část II ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ HODNOCENÍ

Čl. 3

Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti

1. Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti (dále jen „Rada“) je nejvyšším orgánem, který řídí hodnoticí proces.
2. Rada zejména:
 - a) dohlíží na průběh hodnocení z hlediska dodržování jeho principů, pravidel a organizace,
 - b) v případě nutnosti upozorňuje panelisty na nedostatky, zejména věcně nesprávné skutečnosti, vnitřní rozpory či rozdílné nároky uplatňované při posuzování úrovně jednotlivých vědních oblastí,
 - c) rozhoduje sporné záležitosti,
 - d) účastní se Návštěvy na místě podle podmínek stanovených v čl. 10 tohoto opatření,
 - e) provádí kalibraci Panelů navržených hodnocení, zpracovává Souhrnnou hodnoticí zprávu o vědní oblasti, včetně udělení finální známky dle hodnoticí škály uvedené v Příloze č. 2 tohoto opatření,
 - f) zpracovává a postupuje rektorovi univerzity Souhrnnou závěrečnou zprávu podle čl. 13 tohoto opatření.
3. Pro ustavení Rady platí, že:
 - a) její složení zaručuje odbornou kompetenci pro posouzení vědních oblastí,
 - b) jejími členy jsou významné vědecké osobnosti působící v zahraničí,
 - c) členové nejsou ve střetu zájmů ve vztahu k hodnoceným vědním oblastem a součástem (viz Přílohu č. 3 tohoto opatření).
4. Členy Rady jmenuje a odvolává rektor univerzity po předchozím projednání ve Vědecké radě univerzity.
5. Jednání Rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje Rada.
6. První jednání Rady svolává rektor univerzity.
7. Jednání Rady se může účastnit člen Rady pro vnitřní hodnocení univerzity v roli pozorovatele.

Čl. 4

Hodnoticí panely

1. Hlavní výkonnou složkou hodnoticího procesu jsou Hodnoticí panely (dále jen „Panel“). V návaznosti na strukturu vědních oblastí se ustavují Panely:
 - a) humanitní,
 - b) společenskovědní,
 - c) lékařský a
 - d) přírodovědný.
2. Pro ustavení Panelu platí, že:
 - a) počet jeho členů je odvozen od počtu vědních oblastí, které spadají do jeho působnosti,
 - b) jeho členy jsou významné vědecké osobnosti působící v zahraničí,
 - c) jeho členové nejsou ve střetu zájmů ve vztahu k hodnoceným vědním oblastem a součástem (viz Přílohu č. 3 tohoto opatření).
3. Předsedy a místopředsedy Panelů jmenuje a odvolává rektor univerzity z členů Rady.
4. Ostatní členy Panelů jmenuje a odvolává rektor univerzity.
5. Pro každý Panel je Radou pro vnitřní hodnocení univerzity nominován její člen, který se může účastnit jednání Panelu v roli pozorovatele.

6. Rozdělení vědních oblastí mezi Panely odpovídá vnitřní klasifikaci univerzity⁶.
7. Panely provádějí posouzení úrovně vědních oblastí na základě jednotlivých hodnotících nástrojů, zejména Sebehodnoticích zpráv vědních oblastí⁷ (dále jen "Sebehodnoticí zprávy").
8. Výstupem hodnocení úrovně vědních oblastí jednotlivými Panely jsou písemné posudky a návrh celkové známky pro vědní oblast dle čl. 11 tohoto opatření. Tyto výstupy jsou předloženy Radě a Radě vědní oblasti.

Čl. 5 Rady vědních oblastí

1. Rada vědní oblasti (dále jen „Rada VO“)⁸ odpovídá za vypracování Sebehodnoticí zprávy podle stanoveného formuláře, který tvoří Přílohu č. 4 tohoto opatření.
2. Koordinátor Rady VO⁹ zajišťuje spolupráci jejích členů ze všech součástí zapojených do dané vědní oblasti.
3. Členové Rady VO zajišťují komunikaci s vedením jednotlivých součástí během práce na Sebehodnoticí zprávě.
4. Rada VO předkládá Sebehodnoticí zprávu k projednání vědeckým radám příslušných zapojených součástí, příp. obdobným orgánům těchto součástí a zapracovává jejich připomínky. Projednané znění Sebehodnoticí zprávy předkládá k vyjádření a závěrečnému schválení děkanovi/řediteli příslušné součásti.
5. Rada VO vypořádává doplňující dotazy Panelů k Sebehodnoticí zprávě.
6. Rada VO se účastní Návštěvy na místě se členy Rady.

Čl. 6 Součásti

1. Součásti poskytují součinnost potřebnou pro zajištění průběhu hodnocení podle náležitostí stanovených tímto opatřením, konkrétně:
 - a) podílejí se na zajištění správnosti a úplnosti informací, na jejichž základě je hodnocení uskutečňováno,
 - b) spolupracují s Radou VO při tvorbě Sebehodnoticí zprávy a
 - c) její zástupci se účastní Návštěvy na místě se členy Rady.
2. Součásti mohou předkládat Radě podněty týkající se nedodržování či porušování pravidel hodnocení.

Čl. 7 Administrativně-technická podpora

1. Administrativně-technickou podporu pro hodnocení na úrovni univerzity zabezpečují:
 - a) Odbor pro vědu a výzkum Rektorátu univerzity (dále jen „OVaV“),
 - b) Odbor analýz a strategií Rektorátu univerzity (dále jen „OAS“) a
 - c) Ústav výpočetní techniky univerzity (dále jen „ÚVT“).
2. OVaV zajišťuje:
 - a) metodickou podporu účastníků hodnocení, kterými jsou členové Rady, členové Panelů, Rady VO a zástupci hodnocených součástí,
 - b) zázemí pro činnost Rady a Panelů,
 - c) dokument obsahující souhrnné informace a základní data o univerzitě dle čl. 8 tohoto opatření,

⁶ Část II Opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

⁷ Zpráva, o které hovoří odst. 9-16, čl. 7 Pravidel.

⁸ Čl. 7 až 10 opatření rektora č. 22/2023, Zásady programu Cooperatio.

⁹ Tamtéž.

- d) podporu při organizaci Návštěvy na místě podle čl. 10 tohoto opatření,
 - e) smluvní zajištění spolupráce se členy Rady a Panelů.
3. OAS zajišťuje:
- a) zpracování bibliometrizovatelných dat uvedených v Sebehodnoticí zprávě (viz Přílohu č. 5 tohoto opatření),
 - b) zpracování dat pro výpočet vah pro přepočtení známek vědních oblastí na zapojené součásti dle Přílohy č. 6 tohoto opatření.
4. ÚVT zajišťuje:
- a) přípravu dat pro ukazatele tvůrčí činnosti uvedené v Sebehodnoticí zprávě (viz Přílohu č. 5 tohoto opatření),
 - b) přípravu dat pro výpočet vah pro přepočtení známek vědních oblastí na zapojené součásti dle Přílohy č. 6 tohoto opatření,
 - c) technickou podporu součastem při evidenci dat v databázi IS Věda, se kterými se v průběhu hodnocení pracuje.

Část III HODNOTICÍ NÁSTROJE

Čl. 8

Souhrnné informace a základní data o univerzitě

1. Souhrnné informace a základní data o univerzitě jsou hodnotitelům předloženy jako dokument zahrnující následující informace a přehledy:
 - a) základní informace o univerzitě,
 - b) organizační struktura univerzity,
 - c) souhrnné přehledy:
 - i. osob podílejících se na tvůrčí činnosti,
 - ii. výsledků tvůrčí činnosti,
 - iii. základních finančních ukazatelů,
 - iv. doktorských studijních programů a počtů jejich studentů a absolventů.
2. Tento dokument je zpracován na úrovni Rektorátu univerzity a předložen Panelům a Radě.

Čl. 9

Sebehodnoticí zpráva vědní oblasti

1. Sebehodnoticí zpráva vědní oblasti (dále jen „Sebehodnoticí zpráva“ nebo „Zpráva“) je vypracována Radou VO podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 4 tohoto opatření a s ohledem na rozdělení vědních oblastí do příslušných kategorií podle Přílohy č. 7 tohoto opatření.
2. Zpráva se zpracovává v anglickém jazyce.
3. Zpráva popisuje a poskytuje komentář k:
 - a) základním údajům o vědní oblasti, tj. její struktuře, vnitrouniverzitní spolupráci, publikační struktuře, cílům v oblasti tvůrčí činnosti atd.,
 - b) personální situaci vědní oblasti, s pozorností věnovanou juniorním výzkumníkům a s uvedením klíčových osob,
 - c) výsledkům tvůrčí činnosti, včetně uvedení konkrétních výstupů a komentářů k nim,
 - d) finančnímu zabezpečení vědní oblasti včetně uvedení nejvýznamnějších řešených grantů a projektů,
 - e) aplikovanému výzkumu a společenskému dopadu tvůrčí činnosti v dané vědní oblasti včetně uvedení nejdůležitějších výsledků, jejich dopadů a užití,
 - f) silným stránkám, slabým stránkám, příležitostem a rizikům v dané vědní oblasti a
 - g) záměru dalšího rozvoje tvůrčí činnosti ve vědní oblasti.
4. Zpráva obsahuje základní datové ukazatele, ke kterým Rada VO poskytuje komentář. Tyto ukazatele jsou zpracovány podle metodiky, která tvoří Přílohu č. 5 tohoto opatření.

5. Zpráva je před odevzdáním na OVaV, jehož prostřednictvím je poskytnuta Panelům, projednána vědeckými radami příslušných součástí a schválena děkany/řediteli všech součástí zapojených do dané vědní oblasti.

Čl. 10

Návštěva na místě

1. Za účelem doplnění podkladů nezbytných pro správné posouzení úrovně vědní oblasti je Radou organizována Návštěva na místě.
2. Návštěvy na místě se účastní členové Rady z příslušného Panelu, členové Rady VO a zástupci každé součásti, která je do hodnocené vědní oblasti zapojena a pozorovatel příslušného Panelu nominovaný Radou pro vnitřní hodnocení univerzity dle čl. 4 odst. 5 tohoto opatření.
3. Informace o Návštěvě na místě, včetně náležitostí a obsahu jednání, je Radám VO a součástí poskytnuta Radou v dostatečném časovém předstihu, zpravidla jeden měsíc před jejím konáním.

Část IV

VÝSTUPY HODNOCENÍ

Čl. 11

Písemné posudky vědních oblastí

1. Pro každou vědní oblast jsou zpracovány nejméně dva písemné posudky s uvedením dílčích známek pro jednotlivé části Sebehodnoticí zprávy a souhrnné známky a nejméně dvě další hodnocení v podobě udělení dílčích a souhrnných známek bez písemného posudku.
2. Posudky zpracovávají přidělení členové Panelu na základě posouzení Sebehodnoticí zprávy.
3. Posudky a známky jsou diskutovány v rámci Panelu a na jejich základě je navržena celková známka pro danou vědní oblast. Celková známka vychází z aritmetického průměru všech souhrnných známek navržených hlavními a vedlejšími panelisty bez zahrnutí jedné nejhorší navržené známky, s možnou úpravou o jeden mezistupeň na základě rozhodnutí a zdůvodnění Panelu (hodnoticí stupnice a hodnoticí škála jsou popsány v Příloze č. 2 tohoto opatření).
4. Posudky se zpracovávají v anglickém jazyce.
5. Posudky a známky jsou předloženy Radě a Radě VO před konáním Návštěvy na místě.
6. Znamky jsou udělovány dle hodnoticí škály, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto opatření.

Čl. 12

Souhrnná hodnoticí zpráva o vědní oblasti

1. Rada zpracuje Souhrnnou hodnoticí zprávu o každé hodnocené vědní oblasti.
2. Souhrnná hodnoticí zpráva o každé jednotlivé vědní oblasti vychází z písemných posudků panelistů a z diskuze během Návštěvy na místě.
3. Souhrnná hodnoticí zpráva o vědní oblasti obsahuje finální známku pro vědní oblast, která může být Radou na základě odůvodnění upravena o jeden mezistupeň oproti celkové známce navržené Panelem.
4. Souhrnné hodnoticí zprávy o jednotlivých vědních oblastech jsou přílohou Souhrnné závěrečné zprávy za univerzitu dle čl. 13 tohoto opatření.

Čl. 13

Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě

1. Rada zpracuje Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě, která shrne hodnoticí proces a jeho hlavní výstupy.
2. Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě obsahuje také doporučení pro další rozvoj tvůrčí činnosti na univerzitě.

3. Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě předkládá Rada rektorovi univerzity, na jehož návrh je dále projednána Mezinárodní radou univerzity, Vědeckou radou univerzity a Radou pro vnitřní hodnocení univerzity.
4. Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě je po projednání v univerzitních orgánech podle odstavce 3 zpřístupněna členům akademické obce, její hlavní závěry se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek univerzity.
5. Výstupy hodnocení uvedené v Souhrnné závěrečné zprávě o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě jsou využívány jako podklad zejména pro:
 - a) přípravu strategických dokumentů,
 - b) rozvoj oborů a vědních oblastí,
 - c) vnitřní správu univerzity a jejích součástí,
 - d) přípravu programů na podporu vědy podle čl. 7 odst. 1 až 5 Pravidel,
 - e) rozhodování o financování tvůrčí činnosti z prostředků institucionální podpory,¹⁰
 - f) podporu excelence,
 - g) rozvoj vzdělávací činnosti univerzity.

Část V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 14

1. Pro přepočítání celkových známek vědních oblastí na zapojené součásti se postupuje podle metodiky uvedené jako Příloha č. 6.
2. Nedílnou součástí tohoto opatření jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Časový harmonogram průběhu hodnocení,
 - b) Příloha č. 2 – Hodnoticí škála pro posouzení vědní oblasti,
 - c) Příloha č. 3 – Sřet zájmů u účastníků hodnocení,
 - d) Příloha č. 4 – Vzor pro vypracování Sebehodnoticí zprávy,
 - e) Příloha č. 5 – Metodická pravidla pro tvorbu ukazatelů tvůrčí činnosti,
 - f) Příloha č. 6 – Přepočítání známek vědních oblastí na zapojené součásti,
 - g) Příloha č. 7 – Rozdělení vědních oblastí do kategorií.
3. K návrhu tohoto opatření se v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 19 Pravidel vyjádřila Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy dne 28. února 2024.
4. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 26. března 2024.

V Praze dne 22. března 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

¹⁰ § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Časový harmonogram průběhu hodnocení

Průběh hodnocení ze strany hodnotitelů:

- do 30. června 2024
 - Ustavení Rady pro hodnocení tvůrčí činnosti – jmenování rektorkou.
- do 15. listopadu 2024
 - Ustavení Hodnoticích panelů – jmenování rektorkou.
- do 30. listopadu 2024
 - Úvodní setkání Rady.
 - Výběr nejméně 2 hlavních panelistů pro každou vědní oblast, kteří vypracují písemné posudky.
 - Výběr nejméně 2 vedlejších panelistů, kteří ohodnotí vědní oblasti známkou.
- 1. prosince 2024 – 15. ledna 2025
 - Panelisté pro danou vědní oblast se detailně seznámí se Sebehodnoticí zprávou a případně podají doplňující dotazy a předají je koordinátorům Rad VO.
- 1. března – 30. dubna 2025
 - Hlavní panelisté zpracují písemné posudky na danou vědní oblast, navrhnou dílčí známky a souhrnnou známku.
 - Vedlejší panelisté navrhnou dílčí známky a souhrnnou známku pro vědní oblast, nepíší písemný posudek.
 - Panel navrhne celkovou známku pro vědní oblast.
- 1. – 31. května 2025
 - Hodnocení v Panelu – Panel během setkání projedná posudky a navržené celkové známky pro všechny vědní oblasti spadající do Panelu.
 - Panel může navrhnout změnu celkové známky o nejvýše jeden mezistupeň, a to s odůvodněním.
 - Panel zaznamená možné otázky k diskuzi během Návštěvy na místě.
- 1. května – 30. června 2025
 - Návštěva na místě na půdě vedoucí součásti v dané vědní oblasti.
 - V rámci uzavřené schůze Rady dojde k vyhodnocení proběhlých diskuzí a případně úpravě celkové známky vědní oblasti maximálně o jeden mezistupeň, a to s odůvodněním.
- do 30. září 2025
 - Rada vypracuje Souhrnnou hodnoticí zprávu o každé vědní oblasti.
- do 31. října 2025
 - Rada vypracuje Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě.
- do 30. listopadu 2025
 - Ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků.
- do 31. prosince 2025
 - Projednání v kolegiu rektora, rozšířeném kolegiu rektora, Radě pro vnitřní hodnocení univerzity, Akademickém senátu univerzity a Vědecké radě univerzity (na nejbližším zasedání orgánů po ukončení hodnocení).
 - Předložení výsledků hodnocení k zohlednění v rozpisu rozdělení příspěvků a dotací na univerzitě pro rok 2026.

Průběh hodnocení ze strany hodnocených:

- 6. března – 30. listopadu 2024
 - Příprava Sebehodnoticí zprávy vědní oblasti, projednání Sebehodnoticí zprávy vědeckými radami či obdobnými orgány všech součástí zapojených do dané vědní oblasti.
- do 30. listopadu 2024

- Děkani/ředitelé součástí schvalují finální Sebehodnoticí zprávu. Po jejich schválení je Sebehodnoticí zpráva předložena koordinátorem Rady VO na OVaV Rektorátu.
- 1. – 28. února 2025
 - Rady VO vypořádají doplňující dotazy Panelu formou přílohy k Sebehodnoticí zprávě.
- 1. května – 30. června 2025
 - Rady VO a zástupci součástí se účastní Návštěvy na místě, kterou svolává Rada.

Příloha č. 2 – Hodnoticí škála pro posouzení vědní oblasti

Posouzení úrovně vědní oblasti je určeno udělením známky ze škály A-D, včetně možnosti využití dvou mezistupňů mezi jednotlivými písmeny, a to následovně: A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D. Popis jednotlivých známek:

Vynikající (excellent) vědní oblast, A

Vědní oblast vykazuje ve všech hodnocených kritériích výsledky odpovídající vynikajícímu či velmi dobrému standardu v evropském srovnání. Má dostatečné množství mezinárodně viditelných osob, produkce kvalitních výsledků odpovídá její velikosti a nevyskytují se v ní případy problematických výsledků či vědeckých aktivit. Vynikající vědní oblast svou kvalitou zcela odpovídá úrovni korespondujících oborů a oblastí na velmi kvalitních evropských univerzitách.

Velmi dobrá (very good) vědní oblast, B

Vědní oblast vykazuje ve všech hodnocených kritériích velmi dobré výsledky, na úrovni velmi dobrého standardu kvalitních evropských pracovišť. Produkce kvalitních výsledků odpovídá její velikosti a téměř nebo vůbec se v ní nevyskytují případy problematických výsledků či vědeckých aktivit. Velmi dobrá vědní oblast se svou převažující kvalitou přibližuje úrovni odpovídajících oborů a vědních oblastí na velmi kvalitních evropských univerzitách.

Standardní (good) vědní oblast, C

Vědní oblast vykazuje ve všech hodnocených kritériích dobré výsledky. Standardní vědní oblast ve svých nejlepších výsledcích odpovídá úrovni korespondujících oborů na kvalitních evropských univerzitách, takové výsledky však nepřevažují.

Podprůměrná (not competitive) vědní oblast, D

Vědní oblast až na nepodstatné výjimky vykazuje v hodnocených kritériích průměrné nebo podprůměrné výsledky. V mezinárodním srovnání vědní oblast výrazně zaostává za úrovní odpovídajících oborů a vědních oblastí na velmi kvalitních evropských univerzitách.

Příloha č. 3 – Střet zájmů u účastníků hodnocení

Vymezení střetu zájmů

Pro účely hodnocení tvůrčí činnosti se za střet zájmů považuje zejména to, pokud člen Panelu:

1. byl zapojen do přípravy nebo je autorem či spoluautorem výsledků, které by měl hodnotit,
2. byl zapojen do přípravy či řešení společného výzkumného projektu s členy zapojenými do hodnocené vědní oblasti či součástí zapojené do hodnocené vědní oblasti,
3. má blízké rodinné (např. manžela či partnera) nebo jiné úzké osobní vazby s osobou, která je autorem či spoluautorem hodnocených výsledků nebo je hodnocena jako osoba nebo je členem rady hodnocené vědní oblasti,
4. je jakýmkoliv způsobem zapojen do řízení hodnocené vědní oblasti či součástí zapojené v hodnocené vědní oblasti,
5. má pracovněprávní vztah k součásti, která je zapojena do vědní oblasti, kterou by měl hodnotit,
6. má nebo měl vztah vědecké rivality nebo profesního nepřátelství s autorem výsledků, které jsou hodnoceny, nebo s osobou, která je hodnocena, nebo s členem rady hodnocené vědní oblasti,
7. je absolventem studijního programu uskutečňovaného na součásti, která se podílí na hodnocené vědní oblasti.

Postup v případě střetu zájmů

1. Rada na základě upozornění člena Panelu, vědní oblasti či součástí rozhodne, zda dochází k situaci, která by mohla zpochybnit předpoklady hodnotitele nezávisle hodnotit vědní oblast nebo její výsledky.
2. Pokud se během hodnocení ukáže, že hodnotitel vědomě zatajil střet zájmů, bude Radou bezodkladně vyřazen z hodnocení a doporučení či stanoviska, na jejichž formulaci se podílel, budou podrobena přezkoumání.

Příloha č. 4 - Vzor pro vypracování Sebehodnoticí zprávy

SELF-EVALUATION REPORT 2019 – 2023

Content:

- 1/ BASIC INFORMATION ABOUT THE RESEARCH AREA (up to 5 pages)
- 2/ PERSONNEL SITUATION (up to 3 pages)
- 3/ RESEARCH OUTPUTS (up to 3 pages)
- 4/ RESEARCH FUNDING, SCIENTIFIC COOPERATION (up to 3 pages)
- 5/ IMPACT OF RESEARCH (up to 2 pages)

1. BASIC INFORMATION ABOUT THE RESEARCH AREA (RA) – to give a context in which the given RA operates (up to 5 pages) [pro hodnocení má kapitola váhu 10 %]

Description of the RA

- research fields structure within the RA
- faculties'/units' cooperation within the RA (*underlying data provided centrally by the rectorate*)
- research strategy, decision-makers
- uniqueness and importance of the RA for and within the university (also on national/international scale)
- possible publication structure specifics within the RA, perceived relevant outputs and outlets
- infrastructure for research, Open Science

RA during the evaluated period

- advancements/progress of the RA in the evaluated period
- reflection of the previous evaluation (2014-2018) if applicable
- key topics and key research teams within the RA (possibly within particular fields)
- reflection of the RA in a European/international (e.g. 4EU+)/benchmark/ context

SWOT analysis

- bullet list of strengths, weaknesses, opportunities and threats
- actions, measures and comments on how to deal with the weaknesses and potential threats
- vision for the future - goals, strategies, measures, actions etc. for the future of the RA

2. PERSONNEL SITUATION (up to 3 pages) [pro hodnocení má kapitola váhu 15 %]

Distribution of employees

- distribution of academic staff with respect to different stages of career, age distribution, gender distribution, and nationality (domestic-international) distribution with commentary (*underlying data provided centrally by the rectorate*)

Key researchers

- up to XX key personalities (their impact, position in the international community, leadership) - general comment, plus details in a structured appendix

Junior researchers

- number of Ph.D. students during the evaluated years, comparison to senior staff (*underlying data provided centrally by the rectorate*)
- international young researchers, strategy towards internationalization of young researchers
- up to XX young leaders (up to 8 years after finishing Ph.D.) - leadership, research topics, successes (general comment, plus details in a structured appendix)

Other comments

- approaches towards inbreeding

- alumni - e.g. graduates who continue as postdocs at prestigious foreign universities, innovators, start-ups

3. RESEARCH OUTPUTS (up to 3 pages) [*pro hodnocení má kapitola váhu 40 %*]

Summary of the research outputs/outcomes

- distribution of research outputs/outcomes for the RA (AIS and SNIP percentile distribution) (*underlying data provided centrally by the rectorate*)
- summarizing comments on the distribution

Top XX research outputs/ outcomes

- summarizing comment on the Top XX research outputs/outcomes
- list of Top XX research outputs of the RA - details in a structured appendix

4. RESEARCH FUNDING, SCIENTIFIC COOPERATION – national and international (up to 3 pages) [*pro hodnocení má kapitola váhu 15 %*]

RA within the national and international funding schemes

- role of national grant schemes (GAČR, TAČR, AZV,...) in funding of the RA projects – describe the context
- role of international and foreign grant schemes (Horizon 2020/Europe – ERC, MCSA,...) in funding of the RA projects – describe the context
- other important national / international cooperation context

Top research projects

- list of XX top projects in which the RA (Charles University) is engaged as a lead investigator (coordinator) - describe the project, total budget (+ CU share), number of researchers involved, list the main research outcomes (general comment, plus details in a structured appendix, link of the project)
- list of XX top projects in which the RA (Charles University) is engaged as a substantive other investigator (partner) - describe the project, total budget (+ CU share), number of researchers involved, list the main research outcomes (general comment, plus details in a structured appendix, link of the project)

5. IMPACT OF RESEARCH (applied research, social relevance, third role...) (up to 2 pages) [*pro hodnocení má kapitola váhu 20 %*]

General introduction

- common practice in particular RA, commentary

Applied research, societal impact

- list of XX most relevant applied research projects, collaboration with private and public sectors and other relevant activities - describe each project, comment on the relevant impact (technological, economic, social, environmental)
- list of XX most relevant cases of communication, promotion, and popularization of research and science – e.g. scientific podcast, reports for public, public talks and lectures, citizen science, exhibitions, multimedia outcomes, campaigns on social media etc.

STRUCTURE OF THE NOMINATIONS

- External links (hyperlinks) are allowed.
- Nominations are not evaluated individually.

1. Key researchers

Name	
Research field, Research topic	
Reason for nomination	<i>reason for nomination (up to 150 words)</i>

International activities	<i>international involvement, cooperation and visibility (up to 150 words)</i>
Impact, Leadership	<i>role of the researcher in the community, leadership, pedagogical skills (up to 200 words)</i>
Top outputs/projects/activities	<i>up to 5</i>

2. Young leaders

Name	
Research field, Research topic	
Reason for nomination	<i>reason for nomination (up to 150 words)</i>
International activities	<i>international involvement, cooperation and visibility (up to 150 words)</i>
Impact, Prospects	<i>role of the researcher in the community, leadership, pedagogical skills (up to 200 words)</i>
Top outputs/projects/activities	<i>up to 3</i>

3. Research outputs/outcomes

Output title	
Author(s)	
Output type	
Research field(s)	
Link to the output	
Identifiers (if applicable)	
Description	<i>description of the contribution in the given research area and the impact on the development of the given area will be provided (up to 500 words)</i>
Role of CU author(s)	<i>description of the role of authors or the team from the given RA in case of collective authorship (up to 100 words)</i>
Influential citations	<i>up to 10</i>

4. Projects (CU as PI + others)

Project title	
Research field(s)	
Description	<i>purpose of the project, description of the research team, development of the project, methodology (up to 300 words)</i>
Budget	<i>total (in EUR) versus CU share</i>
Outcomes	<i>list the main outcomes (up to 200 words)</i>
Link to the project	<i>if applicable</i>

5. Applied research and societal impact

Project title	
Research field	

Description of the output	<i>description of the applied research output (up to 150 words)</i>
Description of the collaborators	<i>description of the collaboration with private/public sector (up to 150 words)</i>
Impact	<i>comment on the relevant or expected impact, who benefits from the project (up to 200 words)</i>

6. Communication and promotion of research

Title	
Description, impact	<i>description of the case, potential impact, target audience (up to 500 words)</i>
Link	<i>if applicable</i>

Příloha č. 5 – Metodická pravidla pro tvorbu ukazatelů tvůrčí činnosti

Součástí Sebehodnoticí zprávy (Příloha č. 4 tohoto opatření) jsou datové podklady, které slouží jako vstupní informace pro hodnotitele o dané vědní oblasti, zejména o její velikosti, publikační produktivitě, struktuře apod. Podklady budou zpracovány Rektorátem univerzity pro každou vědní oblast a budou distribuovány Radám VO. Tyto údaje slouží jako podklad Radě VO a v Sebehodnoticí zprávě budou okomentovány.

Jedná se o následujících 6 grafických podkladů:

1/ Bibliometrické ukazatele

- grafy s vykázanými počty daného typu výsledku a poměry na celkovém počtu vykázaných výsledků – distribuce výsledků ve zdrojích, v nichž byly vydány, dle Decile 1, Quartile 1, Quartile 2, Quartile 3 a Quartile 4, a to odděleně podle metriky *Article Influence Score* (AIS, Web of Science) a *Source Normalized Impact per Paper* (SNIP, Scopus)
- datovým zdrojem souboru výsledků je univerzitní systém pro evidenci výsledků (OBD), přičemž započítávány jsou výsledky, pro něž platí, že:
 - jejich rok vydání (uplatnění) spadá do hodnoceného období 2019 – 2023
 - byly odeslány do *Rejstříku Informací o Výsledcích* (RIV), nebo je u nich uvedeno, že mohou být odeslány do RIV, a to jako druh výsledku „J“ (recenzovaný odborný článek), „B“ (odborná kniha), „C“ (kapitola v odborné knize) či „D“ (stať ve sborníku)
 - je u nich uveden identifikátor UT WOS (Accession Number) či EID Scopus (Electronic Identifier)
 - u výsledků dosažených v letech 2019 – 2022 se pracuje se záznamy ve stavu „přijatý“, u výsledků dosažených v roce 2023 se pracuje se záznamy od stavu „uložený“
- datovým zdrojem pro určení intervalu AIS jsou údaje uvedené u záznamu v OBD, přičemž platí, že:
 - započítávány jsou pouze výsledky, jejichž zdroj je v rámci Journal Citation Reports evidován v rejstřících Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index či Arts & Humanities Citation Index
 - v případě, že výsledek náleží do více rejstříků či oborů, je rozhodné nejlepší zařazení zdroje
 - u výsledků s rokem vydání 2019 se při zařazování do intervalu AIS nad rámec údajů uvedených u záznamů v OBD zohledňuje i zařazení zdroje výsledku v rejstříku Arts & Humanities Citation Index podle Journal Citation Reports 2020
 - výsledky s rokem vydání 2023 jsou do intervalu AIS zařazeny podle zařazení zdroje v Journal Citation Reports z roku 2022
- datovým zdrojem pro určení intervalu SNIP je nástroj SciVal, přičemž výsledky s rokem vydání 2023 jsou do intervalu SNIP zařazeny podle zařazení zdroje výsledku v roce 2022
- do výpočtu vstupují pouze výsledky, které jsou v databázích Web of Science či Scopus evidovány s příznaky „Article“, „Letter“, „Review“ či „Proceeding/Conference Paper“
- výsledek je přiřazen k jedné vědní oblasti na základě primárního přiřazeného oboru
- graf zobrazuje situaci pro celou vědní oblast

2/ Personální zajištění vědní oblasti jednotlivými zapojenými součástmi

- graf zobrazující počet FTE (full-time equivalent) akademických a vědeckých pracovníků z jednotlivých součástí zapojených do dané vědní oblasti a podíl na celkovém počtu FTE dané vědní oblasti
- zdrojem pro výpočet počtu FTE jsou údaje o zařazení osob do oborů v databázi IS Věda, jejichž správnost a kompletnost je v gesci součástí, pracuje se se stavem osob majících pracovní vztah k součásti k 31. 12. 2023

- pokud obory, do nichž je osoba zařazena, spadají do více vědních oblastí, pracuje se s poměrným rozdělením výše FTE mezi vědní oblasti, není-li u dané osoby uvedeno jiné než poměrné dělení

3/ Personální zajištění vědní oblasti podle mzdové třídy/pozice a národnosti

- graf zobrazující rozdělení FTE do mzdových tříd/pozic, včetně rozlišení státní příslušnosti
- zdrojem pro výpočet počtu FTE jsou údaje o zařazení osob do oborů v databázi IS Věda, jejichž správnost a kompletnost je v gesci součástí, pracuje se se stavem osob majících pracovní vztah k součásti k 31. 12. 2023, v případě studentů doktorských studijních programů pracujeme s osobami s aktivním (nepřerušným) studiem k 31. 12. 2023.
- pokud obory, do nichž je osoba zařazena, spadají do více vědních oblastí, pracuje se s poměrným rozdělením výše FTE mezi vědní oblasti, není-li u dané osoby uvedeno jiné než poměrné dělení
- je zobrazeno rozdělení FTE do následujících mzdových tříd:
 - o AP4
 - o AP3
 - o AP1+ AP2 + L2
 - o VP1 + VP2 + VP3
- je zobrazen počet aktivních doktorandů
- v rámci každé kategorie je rozlišen počet FTE či počet aktivních doktorandů podle státní příslušnosti:
 - o česká
 - o slovenská
 - o jiná
- informace o rozdělení do mzdových tříd a státní příslušnosti osob jsou čerpány z databáze WhoIS

4/ Personální zajištění vědní oblasti podle mzdové třídy/pozice a pohlaví

- graf zobrazující rozdělení FTE do mzdových tříd/pozic, včetně rozlišení pohlaví
- pro rozdělení FTE do mzdových tříd/pozic jsou užitá stejná data jako v bodě 3
- v rámci každé kategorie je rozlišeno pohlaví osob (muž/žena), o kterém jsou čerpány údaje z databáze WhoIS

5/ Personální zajištění vědní oblasti podle věkových kategorií

- graf zobrazující počet FTE podle věkových kategorií, v rámci každé kategorie je rozlišeno pohlaví osob
- pro počet FTE ve vědní oblasti jsou užitá stejná data jako v bodě 3 a 4, pro určení věkové kategorie a pohlaví osob jsou použita data z databáze WhoIS
- věkové kategorie jsou následující:
 - o < 36 let
 - o 36 – 55 let
 - o 56 – 75 let
 - o > 75 let

6/ Výše podpory vědní oblasti jednotlivými součástmi z prostředků programu Cooperatio

- graf zobrazující výši prostředků, které jednotlivé součásti přidělily na danou vědní oblast, do které jsou zapojeny, z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací rozdělovaných na program Cooperatio
- zdrojem jsou údaje poskytnuté jednotlivými součástmi v rámci Rámcového přehledu vynaložených prostředků na program Cooperatio
- pracuje se s daty za rok 2022 a 2023

Příloha č. 6 – Přepočítání známek vědních oblastí na zapojené součásti

Výsledky hodnocení budou zohledněny v *principech rozdělování příspěvků a dotací na univerzitě* pro rozdělování prostředků na jednotlivé součásti univerzity počínaje rokem 2026. Proto je potřeba celkové známky pro 43 vědních oblastí promítnout na jednotlivé, do dané vědní oblasti zapojené součásti tak, aby byl pro každou součást stanoven výsledný *koeficient kvality*, který bude vstupovat do *principů a rozpisu* příspěvků.

Koeficient kvality každé součásti bude určen jako vážený průměr celkových známek pro vědní oblasti, do kterých je daná součást zapojena. Znamky budou pro potřeby výpočtu převedeny na numerické hodnoty, a to A → 1, A- → 1 $\frac{1}{3}$, B+ → 1 $\frac{2}{3}$, B → 2, B- → 2 $\frac{1}{3}$, C+ → 2 $\frac{2}{3}$, C → 3, C- → 3 $\frac{1}{3}$, D+ → 3 $\frac{2}{3}$, D → 4. Váha pro přepočítání známky na jednotlivé součásti bude stanovena jako vážený průměr následujících 4 kritérií:

1/ Počet FTE (AP a VP) přiřazených k dané vědní oblasti. Pracuje se se stejnými daty jako pro tvorbu základních datových podkladů (viz Přílohu č. 5 tohoto opatření).

Kritérium započítáno s váhou 20 %

2/ Výše prostředků pro jednotlivé vědní oblasti z prostředků určených na univerzitní program Cooperatio. Pracuje se se stejnými daty jako pro tvorbu základních datových podkladů (viz Příloha č. 5 tohoto opatření).

Kritérium započítáno s váhou 35 %

3/ Výše prostředků ze standardních výzkumných projektů, které byly v období let 2019 – 2023 směřovány na danou vědní oblast. Standardními výzkumnými projekty se pro tyto účely rozumí projekty financované v univerzitních programech UNCE, PRIMUS, GAUK, START a Minigrantsy na podporu projektů 4EU+, projekty evidované v rámci Centrální evidence projektů Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací s výjimkou projektů, které jsou zařazeny pod 4. kritérium, výzkumné projekty financované z ostatních národních a mezinárodních programů a projekty smluvního výzkumu.

Pro přiřazení projektu ke konkrétní vědní oblasti a součásti je rozhodující osoba hlavního řešitele v rámci univerzity/součásti a obor/y, ke kterým je přiřazena. V případě přiřazení více oborů, které spadají do více vědních oblastí, jsou prostředky rozpočítány rovnoměrně, není-li u dané osoby uvedeno jiné než poměrné dělení. Výchozí podklad pro přiřazení prostředků k vědní oblasti bude na základě dostupných interních i externích informací zpracován Rektoriátem a následně validován součástmi.

Kritérium započítáno s váhou 40 %

4/ Výše prostředků z výzkumných projektů evidovaných v rámci Centrální evidence projektů Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, které byly v období let 2019 – 2023 směřovány na danou vědní oblast a financovány z operačních programů a z Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES.

Pro přiřazení projektu ke konkrétní vědní oblasti a součásti je rozhodující osoba hlavního řešitele v rámci univerzity/součásti a obor/y, ke kterým je přiřazena. V případě přiřazení více oborů, které spadají do více vědních oblastí, jsou prostředky rozpočítány rovnoměrně, není-li u dané osoby uvedeno jiné než poměrné dělení. Výchozí podklad pro přiřazení prostředků k vědní oblasti bude na základě dostupných interních i externích informací zpracován Rektoriátem a následně validován součástmi.

Kritérium započítáno s váhou 5 %

Příloha č. 7 - Rozdělení vědních oblastí do kategorií

V několika kapitolách Sebehodnotící zprávy mají být za každou vědní oblast uvedeny konkrétní příklady klíčových výzkumníků (kapitola 2), výsledků tvůrčí činnosti (kapitola 3), výzkumných projektů (kapitola 4) a výsledků s přesahem do aplikační, veřejné či společenské sféry (kapitola 5). Z důvodu odlišné velikosti a kapacity jednotlivých vědních oblastí jsou tyto rozděleny do 5 kategorií, kdy každá má stanovený odlišný počet konkrétních příkladů v jednotlivých tématech.

Pro určení příslušnosti vědní oblasti do jednoho z 5 kategorií se pracovalo s počtem osob (FTE) přiřazených do dané vědní oblasti a s výší prostředků přidělených na danou vědní oblast z prostředků určených na univerzitní program Cooperatio. Hranice pro rozlišení jednotlivých kategorií byla stanovena v první řadě na základě počtu FTE a v případě výše prostředků určených na vědní oblast výrazně vybočujících ve srovnání s dalšími vědními oblastmi v případné kategorii dle FTE byla vědní oblast zařazena do relevantní sousedící kategorie. Počet FTE silně koreluje s výší prostředků určených na vědní oblast, k přeřazení tedy došlo v malých jednotkách případů. Kategorie a pro ně příslušný počet nominovaných příkladů jsou stanoveny následovně:

	Orientační hranice dle FTE (dále zohledněny prostředky Cooperatio)	Key / Junior researchers (section 2)	Top research outputs (section 3)	Top research projects – CU as PI/other invest. (section 4)	Applied research projects (section 5)	Communication/Promotion of research (section 5)
KATEGORIE 1	< 40 FTE	3	10	2	3	3
KATEGORIE 2	40-80 FTE	4	15	3	4	4
KATEGORIE 3	80-160 FTE	5	25	4	5	5
KATEGORIE 4	160-250 FTE	7	35	5	7	7
KATEGORIE 5	>250 FTE	8	45	6	8	8

Výsledkem je následující rozdělení 43 vědních oblastí do 5 velikostních kategorií:

KATEGORIE 1	KATEGORIE 2	KATEGORIE 3	KATEGORIE 4	KATEGORIE 5
ARCH	AMES	ECON	CHEM	BIOL
AREA	ARTS	GEOG	COMP	DIAG
INCA	CARD	GEOL	PHAR	PHYS
SCAN	DENT	HEAS		
TRAN	ENVI	HIST		
	GEED	IMMU		
	INDI	LAWS		
	MATC	LING		
	MCOM	LITE		
	PEDI	MATH		
	PHIL	METD		
	POLS	NEUR		
	PSYC	ONCO		
	SPOB	SOAS		
	SPOS	SURG		
	SSED			
	THEO			

Seznam zkratk vědních oblastí:

HUMANITIES:

Archaeology	ARCH
Arts and Culture Studies	ARTS
Asian, Middle Eastern and East European Studies	AMES
History	HIST
Linguistics	LING
Literature	LITE
Philosophy	PHIL
Theology and Religious Studies	THEO

SOCIAL SCIENCES:

Area Studies	AREA
Economics	ECON
General Education and Pedagogy	GEED
Law	LAWS
Media and Communication Studies	MCOM
Political Science	POLS
Psychological Sciences	PSYC
Social and Cultural Anthropology	SCAN
Sociology and Applied Social Science	SOAS
Sport Sciences – Social	SPOS
Subject Specific Education Research	SSED

NATURAL SCIENCES:

Biology	BIOL
Computer Science	COMP
Environmental and Sustainability Research	ENVI
Geography	GEOG
Geological Sciences	GEOL
Chemistry	CHEM
Mathematics	MATH
Physics	PHYS
Transdisciplinary Research of the Anthropocene	TRAN

MEDICAL SCIENCES:

Cardiovascular Science	CARD
Dental Medicine	DENT
Health Sciences	HEAS
Immunity and Infection	IMMU
Intensive Care Medicine	INCA
Internal Disciplines	INDI
Maternal and Childhood Care	MATC
Medical Diagnostics and Basic Medical Sciences	DIAG
Metabolic Diseases	METD
Neurosciences	NEUR
Oncology and Haematology	ONCO
Pediatrics	PEDI
Pharmaceutical Sciences	PHAR
Sport Sciences – Biomedical & Rehabilitation Medicin	SPOB
Surgical Disciplines	SURG