

Smernica č. 36/2022

o periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

Gestorský útvar: Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl / Oddelenie metodiky a hodnotenia tvorivých činností, tel.: 02/59374250 ev. č.:2022/14769:1-D9111

Minister školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „minister“) podľa čl. 12 ods. 2 písm. f) druhého bodu Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade § 26aa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva túto smernicu:

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Táto smernica upravuje

- a) postup, kritériá a metodiku hodnotenia pri periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len „periodické hodnotenie“),
- b) náležitosti žiadosti o posúdenie spôsobu výberu výstupov,
- c) náležitosti žiadosti o hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len „žiadosť o hodnotenie“).

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto smernice sa rozumie

- a) **žiadateľom** vysoká škola, verejná výskumná inštitúcia alebo držiteľ osvedčenia o spôsobilosti na výskum a vývoj,
- b) **pracoviskom** fakulta alebo iná súčasť vysokej školy, organizačná zložka verejnej výskumnej inštitúcie alebo súčasť organizácie, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti na výskum a vývoj,
- c) **zamestnancom žiadateľa ak je žiadateľom**
 - 1. vysoká škola, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník, ktorý mal v hodnotenom období pracovný pomer v trvaní najmenej štyri roky na ustanovený týždenný pracovný čas a v pracovnej

zmluve mal ako druh práce uvedenú aj výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť,

2. verejná výskumná inštitúcia, tvorivý zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý mal v hodnotenom období pracovný pomer v trvaní najmenej štyri roky na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší týždenný pracovný čas, ktorého dĺžka je aspoň polovica ustanoveného týždenného pracovného času a v pracovnej zmluve mal ako druh práce uvedenú aj výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť,
 3. držiteľ osvedčenia o spôsobilosti na výskum a vývoj, tvorivý zamestnanec držiteľa osvedčenia o spôsobilosti na výskum a vývoj, ktorý mal v hodnotenom období pracovný pomer v trvaní najmenej štyri roky na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší týždenný pracovný čas, ktorého dĺžka je najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného a v pracovnej zmluve mal ako druh práce uvedenú aj výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť,
- d) **výskumným tímom** skupina uvedená v žiadosti o hodnotenie zložená z najmenej piatich zamestnancov žiadateľa v príslušnej oblasti výskumu; spolupráca týchto zamestnancov, ani ich príslušnosť k jednému pracovisku sa na uvedenie v žiadosti o hodnotenie nevyžaduje,
- e) **výstupom výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti** (ďalej len „výstup“) výstupy publikačnej činnosti a výstupy umeleckej činnosti zapísané v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti alebo v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ak je žiadateľom vysoká škola, alebo v evidencii publikačnej činnosti a ohlasov v Slovenskej akadémii vied alebo v inom verejne prístupnom registri, ak je žiadateľom verejná výskumná inštitúcia alebo držiteľ osvedčenia o spôsobilosti na výskum a vývoj,
- f) **interdisciplinárnym výstupom** výstup, ktorého obsah sa týka najmenej dvoch oblastí výskumu,
- g) **vecným kritériom zoradenia výstupov** odôvodnený princíp usporiadania výstupov, ktorý môže obsahovať aj počet ohlasov, kategórie bibliografických klasifikácií, scientometrické údaje periodických publikácií a neperiodických publikácií a podľa potreby aj ich kombinácie,
- h) **profilom kvality** rozdelenie výstupov v žiadosti o hodnotenie za každú oblasť výskumu do úrovní podľa ich kvality, vyjadrené v percentuálnych podieloch,
- i) **výskumným hodnotiteľom** člen odborovej hodnotiteľskej komisie alebo člen projektovej hodnotiteľskej komisie.

Čl. 3

Postup periodického hodnotenia

- (1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlási podľa § 26aa zákona výzvu na periodické hodnotenie za vymedzené časové obdobie (ďalej len „výzva“).
- (2) Okruhmi periodického hodnotenia sú hodnotenie
 - a) výstupov,
 - b) spoločenského významu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti,
 - c) prostredia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len „výskumné prostredie“).
- (3) Ak sa vyhlási výzva, ktorej súčasťou je okruh periodického hodnotenia podľa odseku 2 písm. a), žiadateľ najskôr podáva žiadosť o posúdenie spôsobu výberu výstupov.
- (4) Organizačný útvar ministerstva, v ktorého pôsobnosti je koncepcia vedy, výskumu a vysokých škôl (ďalej len „príslušný odbor“) vyhodnotí žiadosť o posúdenie spôsobu výberu výstupov do 30 dní odo dňa jej podania a potvrdí súlad spôsobu výberu výstupov s článkom 7 alebo vráti žiadosť o posúdenie spôsobu výberu výstupov s pripomienkami. Príslušný odbor zverejňuje na webovom sídle ministerstva všetky spôsoby výberu výstupov, ktorých súlad potvrdilo.
- (5) Žiadateľ podáva žiadosť o hodnotenie podľa podmienok uvedených vo výzve.
- (6) Žiadosti o hodnotenie vyhodnocujú projektové hodnotiteľské komisie a odborové hodnotiteľské komisie.
- (7) Príslušný odbor zverejní na webovom sídle ministerstva profily kvality žiadateľov za každú jednotlivú oblasť výskumu a za každé pracovisko.

Čl. 4

Určenie zodpovednosti

- (1) Príslušný odbor odpovedá za
 - a) vyhlásenie výzvy,
 - b) posúdenie spôsobu výberu výstupov,
 - c) vybavovanie podnetov súvisiacich s konfliktom záujmov.
- (2) Žiadateľ zodpovedá za
 - a) dodržanie termínov a lehôt uvedených vo výzve,
 - b) dodržanie súladu žiadostí o hodnotenie a žiadostí o posúdenie spôsobu výberu výstupov s touto smernicou,

- c) správnosť a pravdivosť údajov poskytnutých v žiadostiach o hodnotenie a žiadostiach o posúdenie spôsobu výberu výstupov,
- d) reprezentatívny a rovnomerný výber zamestnancov podľa článku 7 ods. 3,
- e) predchádzanie konfliktu záujmov.

Čl. 5

Riešenie konfliktu záujmov

- (1) Na účely tejto smernice sa konfliktom záujmov rozumie, ak výskumný hodnotiteľ alebo jeho závislé osoby
 - a) sú autormi alebo spoluautormi výstupu zaradeného v žiadosti o hodnotenie alebo sa podieľajú na hodnotenej činnosti alebo
 - b) hodnotia výstupy, spoločenský význam alebo výskumné prostredie žiadateľa, s ktorým je výskumný hodnotiteľ alebo jeho závislé osoby v pracovnoprávnom vzťahu.
- (2) Ak výskumný hodnotiteľ zistí konflikt záujmov, oznámi ho ministerstvu, príslušného žiadateľa nehodnotí a zdrží sa vyjadrovania názorov na žiadateľa počas jeho hodnotenia.
- (3) Ak žiadateľ zistí konflikt záujmov, bezodkladne ho oznámi ministerstvu.
- (4) Ministerstvo informuje toho, kto oznámi konflikt záujmov, o vybavení podnetu do 15 dní od jeho doručenia.

Čl. 6

Oblasti výskumu a okruhy periodického hodnotenia

Vo výzve ministerstvo vymedzí zoznam oblastí výskumu a zoznam okruhov periodického hodnotenia, v ktorých sa vykoná periodické hodnotenie. V zozname možno uviesť všetky oblasti výskumu alebo niektoré oblasti výskumu podľa prílohy. V zozname možno uviesť všetky okruhy periodického hodnotenia alebo niektoré okruhy periodického hodnotenia podľa článku 3 ods. 2.

Čl. 7

Žiadosť o posúdenie spôsobu výberu výstupov

- (1) Žiadateľ pri podávaní žiadosti o posúdenie spôsobu výberu výstupov zohľadňuje princíp reprezentatívnosti a rovnomernosti výstupov podľa odsekov 3 až 5.
- (2) Prílohy k žiadosti o posúdenie spôsobu výberu výstupov obsahujú
 - a) zoznam zamestnancov žiadateľa zaradených na príslušnom pracovisku a ich zaradenie do oblastí výskumu,

- b) zoznam zamestnancov vyradených z hodnotenia s odôvodnením ich vyradenia v súlade s odsekom 4 a zoznam zamestnancov so zníženým počtom výstupov v súlade s odsekom 6,
 - c) predbežný zoznam hypertextových odkazov na jedinečné výstupy (ďalej len „hypertextový odkaz“) za pracovisko alebo za žiadateľa v príslušnej oblasti výskumu s počtom najmenej päť zamestnancov; predbežný zoznam obsahuje za každého zamestnanca žiadateľa päť hypertextových odkazov v príslušnom registri za hodnotené obdobie,
 - d) vecné kritérium zoradenia výstupov predbežného zoznamu hypertextových odkazov za pracovisko alebo za žiadateľa v príslušnej oblasti výskumu,
 - e) hypertextové odkazy na 25 jedinečných výstupov vybraných z predbežného zoznamu hypertextových odkazov podľa odseku 3.
- (3) Žiadateľ vyberá 25 hypertextových odkazov z predbežného zoznamu podľa odseku 2 so zohľadnením
- a) princípu rovnomernosti, podľa ktorého počet zamestnancov žiadateľa, ktorí sú autormi 25 jedinečných výstupov, je rovnomerný vzhľadom na počet výstupov, a všetci zamestnanci žiadateľa sú autormi rovnakého alebo približne rovnakého počtu výstupov tak, že počet výstupov na jedného zamestnanca sa môže líšiť od počtu výstupov iného zamestnanca najviac o jeden výstup okrem výstupov zamestnanca podľa odseku 6,
 - b) princípu reprezentatívnosti, podľa ktorého žiaden zamestnanec žiadateľa nemôže byť vyradený inak, ako z dôvodu podľa odseku 4, a počet hypertextových odkazov zamestnanca žiadateľa nemôže byť znížený inak, ako z dôvodu podľa odseku 5.
- (4) Zamestnanec žiadateľa sa do hodnotenia nezaradí, ak
- a) bol v hodnotenom období celkovo práceneschopný z dôvodu choroby alebo úrazu najmenej dva roky, pričom sa zohľadňujú všetky obdobia trvania práceneschopnosti,
 - b) bol v hodnotenom období na materskej dovolenke alebo na rodičovskej dovolenke najmenej dva roky, pričom sa zohľadňujú všetky obdobia trvania rodičovskej dovolenky alebo materskej dovolenky,
 - c) bol v hodnotenom období osobou, ktorá najmenej dva roky opatrovala osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňujú všetky obdobia trvania opatrovania osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 - d) poskytoval v hodnotenom období najmenej dva roky starostlivosť dieťaťu s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom, pričom sa zohľadňujú všetky obdobia trvania starostlivosti o dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom.
- (5) Ak po odôvodnenom vyradení zamestnanca žiadateľa podľa odseku 4 klesne počet zamestnancov žiadateľa v hodnotenom období za príslušnú oblasť výskumu pod päť, žiadateľ predloží žiadosť o posúdenie spôsobu výberu

výstupov za príslušné pracovisko v príslušnej oblasti výskumu bez hypertextových odkazov; žiadosť o hodnotenie sa nepodáva.

- (6) Počet výstupov za zamestnanca žiadateľa možno znížiť, ak výskumný pracovník, umelecký pracovník alebo iný tvorivý pracovník, ktorý bol prvé štyri roky hodnoteného obdobia prvýkrát zamestnaný ako vysokoškolský učiteľ alebo v pracovnej zmluve mal ako druh práce uvedený výskum a vývoj.
- (7) Ak zamestnanec žiadateľa má menej ako päť výstupov za hodnotené obdobie, v predbežnom zozname hypertextových odkazov za pracovisko alebo za žiadateľa v príslušnej oblasti výskumu sa v príslušnej položke žiadosti o posúdenie spôsobu výberu výstupov vyznačí „výstup neexistuje“.
- (8) Pri postupe podľa odsekov 4 alebo odseku 6 žiadateľ doplní počet hypertextových odkazov hypertextovými odkazmi od iných zamestnancov žiadateľa podľa princípu rovnomernosti tak, že za zamestnanca žiadateľa sa predkladá najviac päť hypertextových odkazov.
- (9) Ak je počet zamestnancov žiadateľa pracoviska v príslušnej oblasti výskumu päť a nie je možné doplniť počet hypertextových odkazov inými hypertextovými odkazmi, žiadateľ predloží menší počet hypertextových odkazov.
- (10) Ak po odôvodnenom vyradení podľa odseku 4 alebo znížení počtu predložených výstupov podľa odseku 6 klesne počet výstupov v hodnotenom období za príslušnú oblasť výskumu pod počet 20, žiadateľ nepodáva žiadosť o hodnotenie za príslušné pracovisko v príslušnej oblasti výskumu.
- (11) Zamestnanec žiadateľa nemá nárok na zaradenie jeho výstupov do hodnotenia. Na odmietnutie zamestnanca žiadateľa o zaradenie výstupov do hodnotenia sa neprihliada.
- (12) Výstupy zamestnanca žiadateľa možno zaradiť do podkladov k žiadosti o hodnotenie len jedného žiadateľa. Pracovisko autora výstupu v hodnotenom období musí zodpovedať pracovisku žiadateľa, ktorý príslušný výstup predkladá.
- (13) Ak zamestnanec žiadateľa v hodnotenom období spĺňal podmienky podľa článku 2 písm. c) u dvoch alebo viacerých žiadateľov, postupuje sa tak, že
 - a) žiadatelia budú vyzvaní na vzájomnú dohodu, v ktorej žiadosti zostane tento zamestnanec zaradený a výsledok vzájomnej dohody oznámia ministerstvu v lehote určenej vo výzve,
 - b) ak k dohode podľa písmena a) nebude možné dospieť, výstupy príslušného zamestnanca predloží žiadateľ, ktorý uzavrel so zamestnancom pracovnú zmluvu skôr.

Čl. 8

Interdisciplinárne výstupy

- (1) Z celkového počtu 25 jedinečných výstupov pracoviska v príslušnej oblasti výskumu možno označiť najviac 12 výstupov ako interdisciplinárnych výstupov.
- (2) Žiadateľ navrhuje, v ktorých ďalších najviac dvoch oblastiach výskumu sa majú výstupy posúdiť.
- (3) Projektová hodnotiteľská komisia zhodnotí, či navrhované výstupy označené za interdisciplinárne výstupy spĺňajú požiadavky interdisciplinarity.
- (4) Projektová hodnotiteľská komisia môže požiadať príslušnú odborovú hodnotiteľskú komisiu o preradenie žiadosti o hodnotenie za výskumný tím v príslušnej oblasti výskumu na hodnotenie inou projektovou hodnotiteľskou komisiou, ak je počet interdisciplinárnych výstupov väčší ako 12.
- (5) Odôvodnená žiadosť o preradenie žiadosti o hodnotenie sa podáva odborovej hodnotiteľskej komisii písomne. Odborová hodnotiteľská komisia sa vyjadrí o zaradení výskumného tímu do príslušnej oblasti výskumu do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti o preradenie.

Čl. 9

Žiadosť o hodnotenie

- (1) Ak sa vyhlási výzva, ktorej súčasťou je okruh hodnotenia podľa článku 3 ods. 2 písm. a), žiadateľ podáva ministerstvu žiadosť o hodnotenie až po schválení žiadosti o posúdenie spôsobu výberu.
- (2) Posudzovanie náležitostí žiadostí o hodnotenie vykonáva organizačný útvar ministerstva, v ktorého pôsobnosti je koncepcia vedy, výskumu a vysokých škôl.
- (3) Prílohy k žiadosti o hodnotenie, ktorej súčasťou je okruh hodnotenia podľa článku 3 ods. 2, obsahujú zhrnutie obsahu a opis tvorivého prínosu autora pre každý predložený výstup v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, ak má tento výstup viac autorov.
- (4) Ak je výstupom knižná publikácia, žiadateľ predkladá jej abstrakt v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, obsah, jednu kapitolu podľa vlastného výberu, zoznam literatúry a záver.

Čl. 10

Kritériá hodnotenia výstupov

- (1) Výstupy sa hodnotia z hľadiska ich originality, významnosti a rigoróznosti.
- (2) Na účely tejto smernice sa originalitou rozumie miera, v akej výstup významne prispieva k porozumeniu, znalostiam a tvorivej činnosti v príslušnej oblasti výskumu.
- (3) Originalita výstupu sa preukazuje najmä tým, ako výstup

- a) vytvára a interpretuje nové empirické zistenia alebo nový materiál, alebo vytvára nové umelecké diela alebo ich tvorivé interpretácie a zaoberá sa novým alebo komplexným výskumným problémom,
 - b) vyvíja inovatívne výskumné metódy alebo umelecké metódy, metodiky alebo analytické techniky,
 - c) poukazuje na nápadité a kreatívne možnosti riešení alebo umeleckej tvorby,
 - d) poskytuje nové argumenty alebo nové formy vedeckého vyjadrovania alebo umeleckého vyjadrovania, formálne inovácie, nové vedecké interpretácie alebo umelecké interpretácie a informácie,
 - e) zhromažďuje nové typy údajov, s ktorými pracuje alebo rozvíja teoretické vedecké poznatky alebo umelecké poznatky alebo analýzy doktrín, koncepcií, smerov, politík alebo praxe a nových foriem tvorivého prejavu.
- (4) Na účely tejto smernice sa významnosťou rozumie miera, v akej výstup ovplyvnil alebo má kapacitu alebo potenciál ovplyvniť poznanie, vedecké myslenie a tvorivé myslenie, alebo tvorbu a porozumenie politikám či praxi.
- (5) Na účely tejto smernice sa rigoróznosťou rozumie miera, v akej výstup demonštruje intelektuálnu súvislosť a integritu a prijíma vedecké koncepcie alebo umelecké koncepcie, analýzy, zdroje, teórie alebo metodiky.

Čl. 11

Metodika hodnotenia a postup hodnotenia

- (1) Projektová hodnotiteľská komisia
- a) určí jednotné kritériá hodnotenia výstupov s prihliadnutím na osobitosti oblasti výskumu,
 - b) určí, či bude v príslušnej oblasti výskumu používať počty citácií pri hodnotení a oznámi to odborovej hodnotiteľskej komisii,
 - c) vypracuje metodiku uplatňovania jednotných kritérií hodnotenia na zabezpečenie jednotného hodnotenia všetkých výstupov v príslušnej oblasti výskumu.
- (2) Hodnotenie je kolektívnym procesom. Výsledkom hodnotenia nie sú hodnotenia jednotlivých autorov výstupov alebo jednotlivých výstupov.
- (3) Výsledkom hodnotenia žiadosti o hodnotenie v príslušnej oblasti výskumu je profil kvality.
- (4) Profil kvality
- a) vzniká kolektívnym rozhodnutím projektovej hodnotiteľskej komisie,
 - b) vyjadruje celkovú mieru, do akej predložené výstupy spoločne plnia kritériá originality, významnosti a rigoróznosti podľa úrovne kvality výstupov,

- c) je percentuálnym vyjadrením miery zastúpených úrovní kvality výstupov u hodnoteného výskumného tímu.

(5) Úrovnami kvality výstupov sú

- a) svetová úroveň,
- b) významná medzinárodná úroveň,
- c) medzinárodná úroveň,
- d) národná úroveň,
- e) nezaradené.

(6) Profil kvality žiadostí o hodnotenie za každú predloženú oblasť výskumu za každé pracovisko a každého žiadateľa sa po ukončení periodického hodnotenia zverejňujú na webovom sídle ministerstva. Nezverejňujú sa

- a) postupy hodnotenia výskumných hodnotiteľských komisií,
- b) zaradenie jednotlivých výstupov do úrovni kvality.

Čl. 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa smernica č. 59/2021 o periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.

Čl. 13

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 2. mája 2022.

minister

Zoznam príloh

Prílohy: Oblasti a skupiny oblastí výskumu

Obsah

Smernica č. 36/2022 ¹ o periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.....	1
Čl. 1 Úvodné ustanovenie	1
Čl. 2 Vymedzenie základných pojmov	1
Čl. 3 Postup periodického hodnotenia	3
Čl. 4 Určenie zodpovednosti.....	3
Čl. 5 Riešenie konfliktu záujmov	4
Čl. 6 Oblasť výskumu a okruhy periodického hodnotenia.....	4
Čl. 7 Žiadosť o posúdenie spôsobu výberu výstupov.....	4
Čl. 8 Interdisciplinárne výstupy.....	7
Čl. 9 Žiadosť o hodnotenie	7
Čl. 10 Kritériá hodnotenia výstupov	7
Čl. 11 Metodika hodnotenia a postup hodnotenia	8
Čl. 12 Zrušovacie ustanovenie	9
Čl. 13 Účinnosť	9
Zoznam príloh	10
Obsah	11