

Jak dál s financováním výzkumných organizací?

Jiří Rákosník
garant klíčové aktivity
„Systém financování“
Ipn Metodika

10. tradiční setkání správců OBD a konference Výsledky
výzkumu a vývoje – proč a jak, Dřítěč 26. února 2013

- 1. Institucionální podpora**
- 2. Obecné podmínky veřejné podpory**
- 3. Současná situace v ČR**
- 4. Zjištění a doporučení Mezinárodního auditu VaV**
- 5. Jak na to**
- 6. Stav projektu a vyhlídky dalšího postupu**
- 7. Pohádka na závěr**

1. Institucionální podpora

- ❑ Dva způsoby veřejné podpory VaV: institucionální a účelová
- ❑ Institucionální: financování institucí
 - zajištění fungování instituce jako takové
 - stabilita v delším časovém horizontu umožňujícím realizovat koncepci materiálního a personálního rozvoje
 - budování a provozování infrastruktury
 - dlouhodobé výzkumné cíle širšího rozsahu
- ❑ Účelová: podpora týmů
 - řešení konkrétních úkolů v krátkodobém nebo střednědobém horizontu
 - členové týmu mohou být z různých institucí nebo i fyzické osoby
 - zpravidla spoléhá na již existující infrastrukturu, kterou případně doplňuje
- ❑ Předmětem projektu Metodika v klíčové aktivitě č. 3 Systém financování je **institucionální financování VaV**.
- ❑ Strategický cíl projektu: navrhnout **motivující** systém financování VaV kladoucí důraz na **excelenci a střednědobé plánování**

2. Obecné podmínky veřejné podpory

- ❑ Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dokument Evropské komise 2006/C 323/01)
- ❑ 100% podpora smí být poskytnuta jen tzv. výzkumným organizacím (VO, *research organization*), tj. subjektům (zřízeným podle veřejného nebo soukromého práva) splňujícím 3 podmínky:
 - hlavním účelem je provádět základní výzkum, průmyslový (do české verze nesprávně přeloženo a do legislativy zavedeno jako *aplikovaný*) výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo technologického transferu
 - veškerý zisk je reinvestován do VaV, šíření výsledků nebo výuky
 - podniky, které mohou uplatňovat na subjekt vliv (podílníci, členové apod.), nemají přednostní přístup k jeho výzkumným kapacitám ani k výsledkům jeho výzkumu
- ❑ Důležité: **podmínka nutná**, nikoli postačující, nevytváří nárok VO na podporu!

3. Současná situace v ČR

- ❑ Nutná podmínka Rámce je interpretována jako postačující
⇒ enormní počet subjektů, kterým je přidělována institucionální podpora v řádovém rozsahu od jednotek po stovky milionů Kč
- ❑ Rozdělování institucionální podpory
 - rezignace RVVI (vlády) na jakoukoli koncepci a strategii
 - mechanický způsob založený na počítání bodů za výstupy VaV registrované v RIV, bez zřetele k jejich kvalitě, významu a relevance a k poslání instituce
 - institucionální podpora jako prémie, odměna za aktivitu
- ❑ Důsledky:
 - nesystémovost institucionálního financování
 - krátkodobé myšlení
 - meziresortní spory, zákulisní boje, ad hoc zásahy ve snaze zabránit hrozícím škodám
 - velká institucionální nestabilita
 - nedostatečná efektivita institucí a vložených prostředků
 - nejasné směřování českého systému VaV
 - odliv mozků
 - atd.

4. Zjištění a doporučení Mezinárodního auditu VaV (1/4)

- ❑ Mechanické přidělování institucionální podpory na základě Metodiky hodnocení („kafemlejnek“) představuje **významné hrozby** a pravděpodobně způsobí **diskontinuity v českém systému VaV**.
- ❑ Dílčí vylepšování Metodiky nenapraví její zásadní vady:
 - nerozlišuje mezi typy výzkumných institucí a jejich různým posláním
 - nerozlišuje mezi vědními obory
 - nehledí dopředu
 - neposkytuje prostor pro zlepšování VO a budování kapacit
- ❑ Naléhavé doporučení: **ukončit používání Metodiky hodnocení**.
- ❑ Přidělovat institucionální prostředky kombinací **rozpočtu podle předpisu a výkonnostních kontraktů**

4. Zjištění a doporučení Mezinárodního auditu VaV (2/4)

☐ Rozpočet podle předpisu (*formula-funding*)

- sada indikátorů určujících výši institucionální podpory pro danou VO
- pečlivý výběr indikátorů na základě diskuse (existuje jich velké množství)
- různé indikátory pro VO rozdílných typů, poslání a rolí
- indikátory musejí vyhovovat standardům jako *SMART* nebo *Cream test*

Specific

Clear

Measurable

Relevant

Achievable

Economic

Relevant

Adequate

Time-bound

Monitorable

☐ Základ:

- **oborové metodiky** hodnocení
- **informované peer review** vypovídající o výsledcích dosažených VO v minulosti

☐ **Není to kafemlejnek!**

4. Zjištění a doporučení Mezinárodního auditu VaV (3/4)

- ❑ Výkonnostní kontrakt (*performance-based contract*) je smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem určující cíle
 - dosažitelné, realistické a současně ambiciózní – posuzováno podle minulých výkonů a podle prostředků v instituci (finance, hierarchie, důvěra, informace, vedení/orientace)
 - pravidelně monitorované
 - jejich nesplnění má následky
- ❑ Posouzení směru vývoje VO do budoucnosti a její připravenosti dostát závazkům
- ❑ Jistá podoba s výzkumnými záměry, jak byly aplikovány v Akademii věd ČR

- ❑ Důležité: zvolit **vhodný poměr obou složek**

4. Zjištění a doporučení Mezinárodního auditu VaV (4/4)

Navržený postup

| Transition period 1 (Year 1-2) | Transition period 2 (Years 3-5) | New system: Funding cycle 1 (Years 6-9) |
|---|---|--|
| Funding mechanisms: how institutional funding is allocated | | |
| 'historical' allocation of funding (100%) | 'historical' allocation of funding (pilot organisations: historical allocation <i>with</i> performance contract) | Funding based on performance contract |
| | Formula-based funding | Formula-based funding |
| Activities to set up new funding system | | |
| Preparatory activities for funding formula | Monitoring of funding formula implementation Preparatory activities for performance contracts Monitoring of pilot cases | Monitoring of funding formula implementation and performance contract implementation |

Source: Technopolis

5. Jak na to (1/4)

- Dobře vymežit pojem „institucionální financování“
 - účel a cíle institucionálního financování
 - analýza aspektů institucionálního financování VO ve vybraných zemích
 - zkušenosti, organizace
 - strategické rozhodování
 - způsoby poskytování
 - zodpovědnost příjemce vůči poskytovateli
 - zodpovědnost poskytovatele vůči příjemci
 - zodpovědnost poskytovatele vůči státu
 - kontrola, sankce
 - výhody, nevýhody, rizika, dobré postupy
 - analýza struktury poskytovatelů a příjemců institucionální podpory ve vybraných zemích ve srovnání s ČR
 - návrh vhodných způsobů regulace užívání prostředků institucionální podpory

5. Jak na to (2/4)

- Provést analýzu institucionální základny VaV v ČR a její srovnání s dobrou praxí zemí EU
 - struktura, pravomoci a odpovědnosti na úrovních vláda–poskytovatel–příjemce
 - přehled poskytovatelů a příjemců
 - velikost/přiměřenost institucionální podpory
 - vhodnost různých forem subjektů pro realizaci VaV na základě institucionální podpory
 - zdroje institucionální podpory VaV
 - další přímé i nepřímé institucionální zdroje užívané k realizaci VaV (vzdělávací činnost, rozvojové programy, kapitálové dotace, ...) s ohledem na typy VO a rozdíly v jejich poslání (např. důraz na výzkum, na výuku nebo na aplikace a realizaci)
 - koncepční a finanční nezávislost poskytovatelů, kontrola jejich činnosti a efektivnosti jimi poskytované institucionální podpory

5. Jak na to (3/4)

- Navrhnout modely pro rozpočet podle předpisu (FF) a výkonnostní kontrakt (PBC)
 - principy a mechanismy stanovení a dojednávání alokace institucionálních prostředků mezi poskytovatele
 - horizontální koordinace mezi poskytovateli pro zajištění potřebné úrovně podpory jednotlivých oborů a efektivního využívání sdílených infrastruktur v návaznosti na Národní politiku VaV
 - principy střednědobého financování a provádění meziročních úprav umožňující vznik a zánik VO a přiměřenou míry jejich stability, reflexi priorit VaV atd.
 - mechanismus rozdělování institucionálních prostředků mezi VO v působnosti daného poskytovatele
 - optimální poměr FF a PBC
 - eliminace „křížového“ financování dalšími institucionálními zdroji příjemců

5. Jak na to (4/4)

- ❑ Modelové ověření dopadů nového systému institucionálního financování
 - vývojové modely dopadů navrženého systému institucionálního financování v několikaletém cyklu, s přihlédnutím k typu, velikosti a oborovému zaměření VO
 - kriteria pro minimální efektivní financování a maximální efektivně absorbovatelné částky a způsoby uplatnění těchto kritérií
 - zajištění finanční podpory existujících a nově vznikajících větších infrastruktur VaV
 - citlivostní analýza navržených finančních modelů
 - přechodná fáze náběhu nového systému financování a utlumení starého
 - vyhodnocování změn chování VO v přechodném období a zavádění případných korekcí

- ❑ Dodavatel: **nejlépe zahraniční autorita podobně jako v úspěšném projektu Audit**

6. Stav projektu a vyhlídky dalšího postupu

- ❑ Připravena 2 výběrová řízení
 - Systém hodnocení a financování
 - Informační podpora
- ❑ Odborní garanti klíčových aktivit rekrutovali desítky odborníků, kteří jsou připraveni spolupracovat jako experti, posuzovatelé, oponenti a externí spolupracovníci.
- ❑ Navazují se kontakty se zahraničními institucemi zajišťujícími hodnocení a financování (HEFCE, AERES).
- ❑ Přes půl roku čekáme na vyhlášení výběrových řízení a uzavření smluv se zmíněnými odborníky. V září ministr Fiala prohlásil v RVVI, že je to otázka dnů. Minulý týden jeho náměstek Hruša ujistoval RVVI, že to bude do konce března.
- ❑ V pátek RVVI schválila návrh Metodiky 2013.
- ❑ Další oddalování znemožní včasnou realizaci projektu.
- ❑ Komu to vše prospívá? České vědě určitě ne!
- ❑ Bude se o to muset ve vlastním zájmu postarat sama vědecká obec?

7. Pohádka na závěr



Poučení?