

## Metodika pro výběr EIZ pro roky 2023–2027, verze 1

Princip posouzen a doporučen Odbornou radou CzechELib:	25. 8. 2021
Návrh metodiky vypracován výkonným týmem CzechELib:	27. 8. 2021
Datum schválení Řídicím výborem projektu NCIP VaVal:	7. 9. 2021

### Úvod

V období projektu IPS OP VVV CzechELib (2018–2022) byla výše podpory nastavena takto: *“Podíl podpory EIZ je pro citační a metrické nástroje definitoricky nastaven na 70 %. U ostatních EIZ je podpora 50 %, což je v souladu s Chartou projektu CzechELib, jež si vytyčila cíl udržet podporu na ostatní EIZ na úrovni 50 %. Aby bylo možné splnit cíl 50% podpory, je nutné omezit výběr EIZ podporovaných z projektu CzechELib.”*

V letech 2023–2027 nastanou postupné změny, a to mírný pokles relativní výše podpory.

Navržený pokles vychází z následujících skutečností:

- zvyšující se spoluúčast institucí je vnímána ze strany RVVI i MŠMT jako zdravá a žádoucí,
- pokles podpory vychází z kalkulací pro návrh rozpočtu projektu NCIP VaVal, kde částka vyhrazená na podporu EIZ v jednotlivých letech je prakticky konstantní, přičemž mírný pokles by měl s vysokou pravděpodobností umožnit garantovat navrženou relativní výši podpory pro jednotlivé roky za předpokladu obdržení vládou ČR schválené alokované podpory – viz Tab. 1; a bez razantních navýšení nákladů na EIZ v letech 2023–2027,
- součástí portfolia zajišťovaného v letech 2023–2027 budou i smlouvy zahrnující prvek Open Access publikování (např. transformační smlouvy typu Read and Publish/Publish and Read, kde lze v některých případech očekávat i významnější navýšení finanční hodnoty smluv, nebo jiné způsoby podpory Open Access, přičemž principy podpory by měly být obdobné jako v kategorii *ostatní EIZ*). Výše podpory OA bude stanovena v ideálním případě tak, aby nebyly zvýhodňovány nebo znevýhodňovány obory např. s ohledem na rozdílnou publikační praxi.

Protože v období 2023–2027 je již počítáno s postupným poklesem podílu podpory ze státního rozpočtu, není garance výše podílu podpory v jednotlivých letech imperativem.

**Tabulka 1:** Dostupná výše podpory na EIZ (schválená v rozpočtu projektu RVVI, vládou ČR)

	2023	2024	2025	2026	2027
rezervovaná částka na EIZ v projektu NCIP VaVal / mil Kč	400	393,75	387,5	381,25	375

### Princip:

EIZ jsou seřazeny sestupně podle počtu hlasů, práh (min. počet hlasů pro akceptaci daného EIZ) je i nadále nastaven na hranici 3 právnické osoby (tzv. “pravidlo 3+”). Nastavená hranice vychází ze zkušeností z let 2018–2020. CzechELib však může navrhnout revizi této hranice s ohledem na maximální počet administrovatelných konsorcií (limitujícím faktorem by se mohl stát počet konsorcií, která lze účelně administrativně zvládnout bez posílení personálního obsazení Licenční a administrativní jednotky CzechELib, resp. ekonomického úseku NTK).

## Zkratky a definice:

**EIZ** je elektronický informační zdroj, který prošel schválením Odbornou radou jako zdroj pro podporu vědy a výzkumu.

**CM EIZ** znamená „citační a metrické EIZ“, tj. citační databáze Web of Science, Scopus a nadstavbové nástroje InCites a SciVal, případně jiné zdroje podobného zaměření, pokud se vyskytnou.

Jako **ostatní EIZ** jsou pro jednoduchost označovány všechny EIZ, které nespádají do kategorie CM EIZ.

**Podporou EIZ** se rozumí finanční podpora na pořízení EIZ distribuovaná prostřednictvím CzechELib.

**Bezpečný kurz** je kurz „ČNB deviza prodej“ k prvnímu lednovému dni daného roku, pro který je takový kurz zveřejňován (obvykle 2. 1.), navýšený o 5% rezervu. Je stanoven dokumentem „Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 202x“.

**Celková cena EIZ v Kč s/bez DPH** je částka, která je zaplacená vydavateli/dodavateli (dále „Poskytovatel“) za celé konsorcium pro dané EIZ.

Vypočítává se: (celková cena v původní měně) x (kurz) x (1 + DPH). Pro odhadový výpočet se použije bezpečný kurz. Sazba DPH je buď již stanovena, nebo se použije hodnota 21 %.

**Podíl podpory EIZ** je: (podpora EIZ v původní měně) / (celková cena EIZ v původní měně).

**OR** je Odborná rada CzechELib = Odborná rada Projektové aktivity 1 NCIP VaVal

**UI** je účastnická instituce – instituce, která projevila zájem o účast v projektu CzechELib, a která činí kroky potřebné k zapojení do projektu.

**ČI** je členská instituce – instituce, která má s NTK uzavřenou Smlouvu o centralizovaném zadávání, následně pak Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ.

**Přístup k EIZ** znamená institucionální přístup k EIZ (přes IP rozsahy ČI; ověřením přes Shibboleth, kde oprávnění je uděleno na základě afilace k instituci, nebo jinou formou autentizace). Možnost vzdáleného přístupu pro uživatele z jiných institucí na základě registrace fyzické osoby se **nepovažuje** za další institucionální přístup k EIZ.

**Počet hlasů** je počet institucí, které hlasovaly pro daný EIZ. Pokud instituce zajišťuje **přístup k EIZ** pro více právnických osob, je pro tento EIZ její hlas roven počtu těchto institucí (pozn.: týká se prakticky jen vybraných případů u KNAV a FgÚ AV ČR); každý z těchto případů musí být explicitně schválen OR.

## Postup výběru

Praховá linie (min. počet institucí nutných pro vytvoření konsorcia) je nastavena na základě zkušeností z provozu CzechELib v letech 2018–2021. Udržení tohoto nastavení předpokládá již jen zanedbatelné nárůsty v počtu konsorcií na EIZ.

Na každý další EIZ, navržený ČI/UI nebo nabídnutý Poskytovatelem, bude uplatněn tento postup:

Základní podmínka:

CzechELib podpoří jen zdroj, o který projeví závazný zájem nadprahový počet institucí: aktuálně 3<sup>1</sup> a více ČI/UI (kritérium 3+).

CzechELib deklaruje princip otevřenosti (tj. v dalších letech mohou vznikat nová konsorcia).

<sup>1</sup> Výjimky musí být projednány na úrovni OR, doporučeny ŘV, který je musí schválit.

**Tabulka 2:** Maximální podíly podpory v jednotlivých letech. Počínaje rokem 2024 (včetně) bude relativní výše podpory snižována každým rokem o 2,5 procentního bodu oproti předchozímu roku

	2023	2024	2025	2026	2027
CM EIZ	70 %	67,5 %	65 %	62,5 %	60 %
ostatní EIZ	50 %	47,5 %	45 %	42,5 %	40 %

Jedná se o **maximální** možnou výši podpory předpokládanou na základě alokovaných částek a prognózy cen EIZ. CzechELib nemůže garantovat její udržení.

### Možnost úpravy podpory směrem dolů

V případě, že rezervovaná částka v rozpočtu projektu NCIP VaVal (viz Tabulka 1) nebude v daném kalendářním roce postačovat, **bude** výše podpory v daném roce poměrově snížena pro všechny EIZ a všechny instituce:

(nový podíl podpory) = (plánovaný maximální podíl podpory) × (celková rezervovaná částka v rozpočtu) / (celková potřebná částka na podporu EIZ)

*Příklad: v r. 2023 je maximální možná výše podpory 70 % resp. 50 % pro CM EIZ resp. ostatní EIZ. Částka alokovaná na podporu je v tomto roce ve výši 400 mil. Kč, avšak náklady odpovídající podpoře se vyšplhají na 420 mil Kč. Nová výše podpory pak bude  $70 \% \times 400 / 420 = 66,67 \%$  resp.  $50 \% \times 400 / 420 = 47,62 \%$  pro CM EIZ resp. ostatní EIZ.*

### Možnost úpravy podpory směrem nahoru

NTK **může** jednostranně navýšit v případě překročení bezpečného kurzu měny podporu členskými institucím nad rámec maximálního podílu podpory v daném kalendářním roce dle typu EIZ o relevantní hodnotu rozdílu (nebo aspoň jeho část – v případě nedostatku zbývajících finančních prostředků) mezi uhrazenou platbou poskytovateli EIZ v CZK a zálohovou platbou členské instituce v CZK stanovenou dle Postupu použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituce v daném roce (dále jen “nedoplatek spoluúčasti”).

Pokud bude aplikováno toto opatření, pak:

1. Bude se týkat všech CM EIZ i ostatních EIZ, u kterých došlo k překročení bezpečného kurzu
2. Nebude se týkat případů, kdy je spoluúčast ve výši 100 %.

Pokud by zbývajících finančních prostředků nepostačovaly (nebo postačovaly, ale bylo schváleno jen jejich částečné využití) na pokrytí celkového nedoplatku spoluúčasti (= součet všech nedoplatků spoluúčasti), bude aplikován následující postup:

Každý nedoplatek spoluúčasti pro každou kombinaci EIZ-instituce (kde je nedoplatek spoluúčasti) bude poměrově snižován o podíl celkové **dostupné** potřebné částky a celkového nedoplatku spoluúčasti.

*Příklad: plánovaná spoluúčast pro EIZ 1 a EIZ 2 byla 50 %. Díky propadu kurzu CZK však u EIZ 1 vychází celkový nedoplatek spoluúčasti 1 mil. CZK, u EIZ 2 vychází celkový nedoplatek spoluúčasti*



na 2 mil. CZK. Celkový nedoplatek spoluúčasti je tak 3 mil. CZK. Zbývají však finanční prostředky jen ve výši 2 mil. CZK.

Podíl celkové dostupné potřebné částky a celkového nedoplatku spoluúčasti je 2 mil. / 3 mil. = 66,67 %.

Každý z nedoplatků tak bude snížen jen o 66,67 %: u EIZ 1 o 666,7 tis. CZK, u EIZ 2 o 1 334 tis. CZK. Zbývající část nedoplatku (u EIZ 1 je to 333,3 tis. CZK, u EIZ 2 je to 666 tis. CZK) bude rozpočítána mezi instituce podle výše jejich podílu na platbě v původní měně a bude jim fakturována.

Nutné podmínky:

- v rezervované částce na EIZ (Tabulka 1) pro daný kalendářní rok zbývají finanční prostředky,
- zvýšení doporučí OR a schválí Řídicí výbor a poskytovatel podpory (MŠMT).

### Možnost 100% podpory pro vybrané EIZ

Ve zcela výjimečných případech může NTK přistoupit k pořízení EIZ, kdy celá platba (100 % ceny) bude pokryta podporou (nulová spoluúčast institucí). Takovýto nákup by měl splňovat následující parametry:

- mělo by se jednat o klíčové EIZ (nebo rozšíření klíčových EIZ), např. pro hodnocení VaV v ČR;
- k EIZ budou mít přístup všechny členské instituce nebo jejich převážná většina,
- financování nesmí negativně ovlivnit standardně zajišťované EIZ (financování EIZ se spoluúčastí institucí má přednost), proto by financování mělo být převážně nebo výlučně z prostředků, které zbyly po finálním vyúčtování plateb za EIZ (a vznikly např. z kurzových úspor v daném roce, z mimořádně úspěšného vyjednávání, apod.),
- mělo by se jednat o mimořádné jednorázové pořízení, které nevyvolá náklady nebo finanční závazky v následujících letech, avšak s trvalými právy přístupu.

Nutné podmínky:

- v rezervované částce na EIZ (Tabulka 1) pro daný kalendářní rok zbývají finanční prostředky,
- pořízení tohoto EIZ neohrozí plánovanou výši podpory pro „CM EIZ“, ani „ostatní EIZ“ v aktuálním roce, ani v následujících letech,
- pořízení EIZ za těchto podmínek doporučí OR a schválí Řídicí výbor.

## Aktualizace dokumentu:

### „Metodika pro výběr EIZ pro roky 2023–2027, verze 1“

Předchozí verze:

“Metodika pro výběr EIZ pro roky 2023–2027, verze 1“, schválena Řídicím výborem projektu NCIP VaVal: 07.09.2021.

<https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/536/metodika-pro-vyber-eiz-2023-2027-verze-1.pdf>

Aktualizace dokumentu

Princip posouzen a doporučen Odbornou radou CzechELib:

02.02.2024

Návrh metodiky vypracován výkonným týmem CzechELib:

únor 2024

Datum schválení Řídicím výborem projektu NCIP VaVal:

3. 4. 2024

## Úvod:

Analytické nástroje InCites (+ API) a SciVal měly do r. 2024 (včetně) zvýhodněnou sazbu podpory.

Důvodem pro původní zavedení této sazby podpory v r. 2017 (spolu s pouze jednoletými smlouvami) byla snaha Řídicího výboru podpořit zapojení institucí a využít nástroje pro kvalitnější způsoby (sebe)hodnocení v oblasti VaVal.

Po pěti letech je však situace z větší části stabilizována, navíc pro r. 2025 (a dále) je nutno počítat s chybějícími prostředky na podporu a velmi pravděpodobným snížením podpory pod plánovanou úroveň. Jinými slovy - vyšší podpora InCites (+ API) a SciVal by v r. 2025 velmi pravděpodobně byla na úkor ostatních EIZ.

Z výše uvedených důvodů dojde k narovnání výše podpory u analytických nástrojů na úroveň ostatních EIZ.

## Princip:

S účinností od 1. ledna 2025 dochází k přesunu EIZ „analytické nástroje (SciVal, InCites)“ (a související API, vč. WoS Journal API) do kategorie „Ostatní EIZ“.

## Úpravy Metodiky

Níže uvedené úpravy budou účinné od 1. ledna 2025 (neovlivní tedy výši podpory v r. 2024).

Úpravy definice:

### Původní znění:

**CM EIZ** znamená „citační a metrické EIZ“, tj. citační databáze Web of Science, Scopus a nadstavbové nástroje InCites a SciVal, případně jiné zdroje podobného zaměření, pokud se vyskytnou.

### Nové znění:

**CM EIZ** znamená citační databáze Web of Science, Scopus, případně jiné zdroje podobného zaměření, pokud se vyskytnou.

Pro vyloučení pochybnosti: v kategorii se zvýhodněnou sazbou podpory zůstávají již pouze EIZ Web of Science a Scopus.

Ostatní části Metodiky zůstávají nezměněny.