

Obecné požadavky na CRIS systém

1. Úvod

Univerzita Karlova (dále také jen „**UK**“ nebo „**univerzita**“) hodlá pořídit již existující komplexní softwarové řešení, které by umožnilo efektivní správu a koordinaci různorodých aspektů vědecké a výzkumné činnosti, včetně projektů, výzkumných profilů, publikací, financí, grantů, jejich monitoringu a následného reportování (dále jen „**systém**“). Systém by měl minimalizovat administrativní zátěž pro výzkumníky i administrativní pracovníky, nabízet uživatelsky přívětivé rozhraní a přizpůsobivost specifickým potřebám univerzity.

Klíčovými požadavky jsou flexibilita a možnost integrace do stávající infrastruktury univerzity, především propojení s univerzitními a národními systémy pro evidenci výzkumných výstupů, financování, hodnocení výzkumné činnosti a další důležité agendy. Systém by měl rovněž poskytovat robustní nástroje pro analýzu dat, vizualizaci metrik a podporu strategického rozhodování na různých úrovních řízení, od jednotlivých výzkumníků po vedení univerzity.

Ideální řešení by také mělo zohledňovat standardy a požadavky klíčových poskytovatelů financí a nabízet možnosti automatizovaného sběru a sdílení dat.

2. Požadavky na systém

Flexibilita

Požadujeme **systém**, který umožní přizpůsobení různým potřebám univerzity. Systém musí podporovat rozšíření o nové moduly, které budou přizpůsobeny různým fázím výzkumných projektů, například moduly pro **pre-award a post-award fáze**. To zahrnuje správu výzkumných příležitostí, projektových žádostí a schvalování rozpočtů.

Integrace s IS Věda a dalšími interními systémy UK

Systém musí být **integrovatelný s IS Věda**, kde se mimo jiné evidují výsledky výzkumné činnosti (modul OBD). Tato integrace musí podporovat automatizovaný přenos dat a synchronizaci výsledků z a do systému.

Systém musí být **integrovatelný s Centrální autentizační službou UK** (Apereo CAS) sloužící pro ověřování totožnosti uživatelů informačních systémů UK.

Požadujeme **automatizovaný import dat** z různých externích zdrojů, včetně grantových příležitostí z evropských databází (např. Funding and Tenders Portal) a univerzitních systémů (např. personální systém), s možností pravidelných aktualizací.

Správa projektů a grantů

Systém musí podporovat **kompletní workflow pro správu projektů**, od fáze podávání žádostí o granty (pre-award) až po správu financí a reportování (post-award). Požadujeme možnost správy milníků a výsledků projektů, včetně evidence etických revizí projektu, sledování výstupů a automatické synchronizace s finančními/ekonomickými systémy jednotlivých fakult.

Systém musí umožňovat správu a monitorování grantových příležitostí, včetně evidence úspěšných a neúspěšných žádostí a upozornění na možnosti znovu-podání.

Pokročilý reporting a analytické nástroje

Požadujeme **pokročilé nástroje pro reporting** o projektových aktivitách, které umožní generovat přehledy pro různá oddělení, včetně rozpočtů, finančních výkazů a podrobných přehledů o projektových výstupech (včetně patentů, licencí a další navázaných aktivit projektu).

Reporting musí být přizpůsobitelný pro specifické potřeby různých uživatelů (např. vedení, výzkumní pracovníci, správci grantů).

Prezentace a správa výzkumných profilů

Systém musí podporovat automatickou správu a aktualizaci **výzkumných profilů** na základě externích databází (např. Scopus, Web of Science), včetně generování CV a prezentací na veřejně přístupných portálech.

Soulad s požadavky poskytovatelů grantů

Systém musí zajistit compliance s požadavky různých poskytovatelů grantů, včetně **reportování otevřeného přístupu (Open Access)**, správy výzkumných dat a podpory etických revizí projektů.

Role a oprávnění

Systém musí umožňovat konfigurovatelné uživatelské role pro různé uživatele (administrátoři, výzkumníci, správci projektů), přičemž každá role bude mít definovaná oprávnění pro zakládání záznamů, úpravy, schvalování žádostí o podání projektu a správu financí.

Bezpečnost a hosting

Požadujeme, aby systém byl **hostován na bezpečné cloudové platformě** s pravidelnou údržbou a zálohováním dat. Musí splňovat požadavky na ochranu dat (v souladu s GDPR) a poskytovat správu uživatelských přístupů.

Zlepšení procesu získávání financí

Systém by měl podporovat **celý cyklus získávání financí**, od vyhledávání grantových příležitostí, přes návrh a podání žádosti až po správu projektů a jejich uzavření. Integrace s existujícími univerzitními a národními systémy je nutností.

Možnosti interní customizace

Požadujeme možnost **customizace workflow** pro jednotlivé fakulty, včetně podpory intrafakultní a celouniverzitní spolupráce na projektech. Musí být možné přizpůsobit číselníky, reporty a další klíčové komponenty systému dle potřeb jednotlivých částí univerzity.

3. Další požadavky

Správa patentů/užitných vzorů

Funkce pro interní potřeby UK, která má návaznost na OBD (evidence výsledků tvůrčí činnosti) a která by měla obsahovat:

- Datum podání přihlášky
- Číslo,
- název patentu,

- původci,
- přihlašovatel/majitel, popř. spoluvlastníci - způsob úpravy spoluvlastnických vztahů + možnost nahrát spoluvlastnickou smlouvu,
- stav patentu (platný/neplatný dokument),
- zastupující patentová kancelář,
- odkaz na patent do databáze ÚPV, popř. mezinárodní databáze,
- propojení s projektem (pokud vzniklo v rámci projektu) včetně možnosti zobrazit si/nahrát projektové smlouvy kvůli možnostem nakládání s IP,
- komerční uplatnění (licence, převod práv, jiné...) + možnost nahrát/zobrazit příslušnou smlouvu,
- poznámka,
- související dokumentace – možnost nahrát podstatnou dokumentaci
- u českého patentu – datum splatnosti udržovacích poplatků za patenty.

Evidence veřejných zakázek/výběrových řízení, kde UK vystupuje jako dodavatel

Cílem evidence by mělo být, aby nedocházelo k tomu, že se více součástí UK přihlásí jako dodavatel do stejné veřejné zakázky. To znamená, že evidence by měla zahrnovat možnost součásti UK zjistit, zda se do výběrové řízení, kam se hlásí, nepřihlásila již jiná součást UK. Pokud ne, do evidence se toto výběrové řízení přidá pro informaci dalších součástí UK a pro vyloučení duplicity.