

Z á p i s

ze 37. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. října 2007

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR P. Vlasák, který v úvodu omluvil neúčast předsedy AV ČR na zasedání z důvodu jeho zahraniční cesty.

I. Ověření zápisu ze 36. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. září 2007

Zápis byl ověřen bez připomínek.

II. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o aktuálních otázkách AV ČR

- a) P. Kratochvíl v souvislosti s přípravou zasedání Vědecké rady AV ČR informoval o znepokojení vědecké obce nad připravovaným návrhem reformy VaV a s tím spojenou mediální kampaní a doporučil zpracovat stanovisko AV ČR k současné situaci.
- b) V. Nekvasil informoval o některých úkolech projednávaných v Radě pro výzkum a vývoj zejména o odkladech návrhu reformy VaV, o některých aspektech metodiky hodnocení VaV a o složení stálé Komise pro hodnocení výsledků VaV, jejímž předsedou se stal RNDr. M. Blažka; z AV ČR je jejím členem P. Ráb. Předpokládá se, že na příštím zasedání RVV budou dodatečně zvoleni ještě dva členové. Další sdělení se týkala stavu přípravy některých operačních programů Strukturálních fondů a způsobu využití prostředků, které byly v rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určeny na spolufinancování projektů Rámcových programů EU. K tomu bylo dohodnuto, že J. Hrušák připraví návrh stanoviska AV ČR.
- c) P. Vlasák informoval o dopisu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy D. Kuchtové, který se týká postupu příprav operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bylo dohodnuto, že předseda AV ČR bude nominovat J. Syku členem monitorovacího výboru tohoto operačního programu.
- d) P. Vlasák informoval o žádosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy D. Kuchtové o návrh na jmenování nových členů Akreditační komise. Předpokládá se, že AV ČR bude do Akreditační komise nominovat Z. Strakoše a dva zástupce humanitních a sociálních věd. Termín pro předložení návrhů formou odborných životopisů navrhovaných členů je stanoven do 30. listopadu 2007.
- e) P. Vlasák podrobně informoval o průběhu a závěrech 30. zasedání předsednictva Akademické rady s tím, že dopis předsedy AV ČR projednaný v bodě

2 byl odeslán pracovištím AV ČR. Dne 3. října 2007 se bude konat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jednání o operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, kterého se za AV ČR zúčastní J. Rákosník, J. Hrušák a V. Nekvasil.

- f) P. Vlasák informoval o setkání u kulatého stolu na téma „Vyžaduje čerpání Evropských fondů školami a podniky strategií?“, které se bude konat dne 8. října 2007 v prostorách Vědeckého inkubátoru Technologického a inovačního centra ČVUT s tím, že účast zástupce AV ČR na tomto jednání zajistí J. Hrušák.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 30. zasedání předsednictva AR ze dne 25. září 2007 a další přednesené informace.

III. Návrh na svolání, program a zabezpečení XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Návrh předložil P. Vlasák. V diskusi bylo dohodnuto, že P. Ráb osloví se žádostí o přednášku k hodnocení výsledků výzkumu (bod 4 programu) vhodné zahraniční odborníky. Dále byl upřesněn seznam hostů – představitelů státních orgánů a vysokých škol. Vzhledem k některým nejasnostem v písemné zprávě Dozorčí komise AS na minulém zasedání Akademického sněmu bylo doporučeno v předstihu projednat její znění s předsedou DK.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR (třetí zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006-2010) na **úterý 18. prosince 2007 v 9.30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu
 2. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXX. zasedání Akademického sněmu a Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích přeměny pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce – V. Pačes (písemné materiály rozesílány s pozvánkou)
 3. Doplnovací volba do Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2005-2009 (seznam kandidátů rozesílán členům Sněmu s pozvánkou)
 4. Přednáška (téma bude upřesněno)
 5. Návrh na zřízení Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. – J. Drahoš (písemný materiál rozesílán s pozvánkou)
 6. Návrh rozpočtu Akademie věd České republiky a jeho rozpisu na pracoviště v roce 2008 – J. Rákosník (písemný materiál rozesílán s pozvánkou)

7. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Spížek (písemný materiál bude rozdán před zasedáním)
 8. Volné návrhy
 9. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 19. listopadu 2007 předali V. Pačesovi náměty pro jeho projev na XXXI. zasedání Akademického sněmu,
 3. ukládá V. Pačesovi předložit zasedání Akademické rady
 - a) dne 13. listopadu 2007 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od XXX. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b) dne 13. listopadu 2007 návrh písemné závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích přeměny pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce ve znění pro Akademický sněm,
 - c) dne 13. listopadu 2007 seznam kandidátů pro doplňovací volbu do Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2005-2009,
 - d) dne 4. prosince 2007 návrh časového rozvrhu XXXI. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí Sněmu,
 4. ukládá J. Drahošovi předložit zasedání Akademické rady dne 13. listopadu 2007 návrh na zřízení Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve znění pro Akademický sněm,
 5. ukládá J. Rákosníkovi předložit zasedání Akademické rady dne 13. listopadu 2007 návrh rozpočtu Akademie věd České republiky a jeho rozpisu na pracoviště v roce 2008 ve znění pro Akademický sněm,
 6. ukládá V. Skleničkovi ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložit zasedání Akademické rady dne 4. prosince 2007 podklady pro návrh usnesení XXXI. zasedání Akademického sněmu,
 7. ukládá D. Vaníčkové a J. Malému zajistit svolání XXXI. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
 8. ukládá J. Kolbekovi provést tiskové zajištění XXXI. zasedání Akademického sněmu.

IV. Usnesení vlády České republiky ze dne 19. září 2007 č. 1062 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2009 a 2010 a střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010

Usnesení vlády ČR uvedl P. Vlasák.

Akademická rada

1. bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 19. září 2007 č. 1062 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2009 a 2010 a střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010,
2. ukládá J. Rákosníkovi zajistit úkoly, vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení.

V. Návrh metodického pokynu k průběžnému hodnocení výzkumných záměrů a zhodnocení výsledků vědecké a odborné činnosti pracovišť AV ČR

Návrh metodického pokynu uvedl P. Ráb, který informoval o cílech hodnocení, jeho zásadách, zdrojích, kriteriích a podrobně se zaměřil zejména na navrhovaný časový harmonogram. V diskusi bylo dohodnuto upravit druhou větu v bodě 1.1/A (Zásady a postup průběžného hodnocení), bod 1.3/(3) a formulace některých hodnocení v bodě 1.4. (Pro průběžné hodnocení je stanovena pětibodová stupnice:) a návrh ještě zaslat k vyjádření členům AR a předsednictvu Vědecké rady. Předpokládá se, že pracoviště AV ČR budou o připravovaném průběžném hodnocení informována formou hromadného dopisu předsedy AV ČR a P. Rába.

Akademická rada projednala návrh metodického pokynu pro postup hodnocení komisí při průběžném hodnocení s připomínkami a s tím, že bude ještě projednán s místopředsedy Akademické rady, v předsednictvu Vědecké rady a dle připomínek případně i v předsednictvu Akademické rady.

VI. Návrh na úpravu názvu Masarykova ústavu-Archivu AV ČR, v. v. i.

Návrh uvedl J. Pánek.

Akademická rada odkládá projednání materiálu do vyjasnění některých náležitostí předloženého návrhu.

VII. Návrh na vydávání časopisu „Národní 3“

Návrh na vydávání časopisu uvedl J. Malý a O. Sobotka s tím, že jeho vydání bude zcela financováno příjmy z inzerce a důraz bude kladen zejména na nadčasová témata věnovaná vědě a umění. V diskusi bylo konstatováno, že by časopis měl být distribuován odlišně strukturované cílové skupině čtenářů než Akademický bulletin. Dále byly vzneseny připomínky k textu návrhu, k uvažovanému názvu časopisu a složení redakční rady.

Akademická rada

1. bere na vědomí záměr Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., vydávat časopis s podtitulem „Revue Akademie věd ČR pro vědu a umění“ podle předloženého návrhu s připomínkami,

2. ukládá M. Steinerovi projednat návrh na vydávání časopisu v Ediční radě AV ČR a informovat Akademickou radu o jejím stanovisku,
3. pověřuje členstvím v redakční radě časopisu za Akademickou radu AV ČR M. Steinera,
4. ukládá J. Malému v součinnosti s M. Steinerem a J. Kolbekem předložit zasedání Akademické rady dne 4. prosince 2007 předběžný návrh obsahu čísel časopisu v roce 2008.

VIII. Návrh na změnu tajemníka Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu

Návrh uvedl M. Flieger.

Akademická rada

1. uvolňuje J. Skřivanovou z funkce tajemníka Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu a děkuje jí za vykonanou činnost,
2. jmenuje A. Štikovou tajemnicí Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu,
3. ukládá V. Pačesovi zaslat příslušné dekrety.

IX. Ekonomické záležitosti AV ČR

J. Rákosník informoval o stavebních akcích na rok 2008 a o přípravě tzv. „parlamentního sešitu“ pro Ministerstvo financí ČR, ke kterému požádal členy Akademické rady, aby mu do 7. října 2007 zaslali připomínky.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace a doporučuje zvýšit v rozpočtu na rok 2008 objem finančních prostředků v „rezervě na nepředvídané výdaje“ v souvislosti se spolufinancováním projektů Strukturálních fondů EU.

X. Návrh rozpočtu na popularizaci pro rok 2008

Návrh uvedl J. Kolbek. V rozsáhlé diskusi v souladu se závěrem předsednictva AR bylo doporučeno neuvádět rozpočet na popularizaci a propagaci vědy jako zvláštní položku v rámci mandatorních výdajů rozpočtu AV ČR na rok 2008, ale jako součást rozpočtu Kanceláře AV ČR. Pokud jde o konkrétní výdaje rozpočtu, nebyl vysloven souhlas s vyplácením odměn přednášejícím v rámci Týdne vědy a techniky a byl upřesněn název položky „Zahraniční cestovné“ na „Prezentace AV ČR v zahraničí“.

Akademická rada bere na vědomí návrh předpokládaných výdajů na popularizaci pro rok 2008 s výše uvedenými připomínkami.

XI. Nakládání s nemovitým majetkem

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s prodejem nemovitosti č. p. 70 v obci Koleč na stavební parcele č.122 a stavební parcely č. 122 dle předloženého návrhu,
2. ukládá R. Vlčkovi informovat V. Hořejšího, ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., o přijatém rozhodnutí,
3. pověřuje R. Vlčka připravit po uzavření smluv schvalovací doložku zřizovatele ve smyslu zák. č. 341/2005 Sb.

XII. Návrh na vložení nemovitosti v obci Průhonice do vlastnictví Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Návrh uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s vložení pozemků parc. č. 1039/6, parc. č. 1039/9, parc. č. 1040/2, parc. č. 1041/2 a parc. č. 1047/3 v kat. území a obci Průhonice vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ do vlastnictví Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
2. ukládá:
 - a) R. Vlčkovi informovat J. Kirschnera, ředitele Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., o záměru Akademické rady vložit majetek do vlastnictví Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.,
 - b) R. Vlčkovi a D. Vaníčkové zajistit vložení výše uvedených pozemků do vlastnictví Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

XIII. Nakládání s byty a ubytovny

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s přidělením startovacího bytu 2+1 v Praze 6 – Lysolajích M. Gálovi (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.),
2. ukládá R. Vlčkovi učinit příslušná opatření k realizaci přijatého usnesení.

XIV. Návrh zásad „Směrnice o ubytování“ pro ubytovnu Mazanka, Praha 8 a penzion Sedlec, Praha 6

Návrh uvedl R. Vlček. V diskusi bylo dohodnuto v Návrhu zásad Směrnice o ubytování (příloha č. 6 materiálu) v bodě 3 neuvádět striktní omezení doby uby-

tování. Dále bylo doporučeno, aby ubytování hosté sami skládali kauci jako záruku za případné poškození či nadměrné opotřebení zařízení ubytoven.

Akademická rada

1. souhlasí s zásadami směrnice o ubytování podle předloženého návrhu s podmínkami,
2. ukládá R. Vlčkovi zajistit zpracování návrhu směrnice a předložit ji ke schválení Akademické radě AV ČR.

XV. Informace o dohodách s distributory softwaru v AV ČR

Informaci uvedl M. Tůma s tím, že jde o přehled multilicenčních smluv AV ČR.

Akademická rada bere na vědomí předloženou informaci.

XVI. Vyjádření ke smlouvě o výkonu funkce člena orgánu VVI

Písemný materiál uvedl J. Malý a M. Merhautová. V diskusi byla oceněna práce právního odboru SSČ v této věci s tím, že pro dopracování vzorů smluv je třeba využít zkušeností z činnosti orgánů pracovišť AV ČR. Konkrétní připomínky se týkaly především potřeby přeformulovat body V a VI/3 smlouvy o výkonu funkce člena rady pracoviště. K dopracování byla zřízena pracovní skupina, která zpracuje konečný text jejich návrhu.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený materiál s připomínkami,
2. zřizuje pracovní skupinu ve složení P. Nejedlý – svolavatel, M. Tůma a R. Vlček, která ve spolupráci s právním odborem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., dopracuje návrhy vzorů smluv o výkonu funkce člena orgánu veřejné výzkumné instituce,
3. ukládá P. Nejedlému předložit upravené návrhy těchto smluv zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR dne 16. října 2007.

XVII. R ů z n ě

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) bere na vědomí informaci J. Pánka o postavení ČR v mezinárodním srovnání publikačních výsledků v rámci OECD, které zpracovala Finská akademie věd;
- b) bere na vědomí informaci J. Hrušáka o výsledcích prvního kola Grantů pro začínající výzkumné pracovníky Evropské výzkumné rady (ERC);

- c) bere na vědomí informaci J. Pánka o výsledcích II. argentinsko-českého biennale, které z české strany uspořádaly ČVUT a AV ČR;
- d) bere na vědomí sdělení J. Syky o některých nevhodných interpretacích výsledků pracovišť AV ČR uváděných v připravované Analýze VaV;
- e) bere na vědomí informaci M. Fliegera o nutnosti zahájit přípravu nového programu AV ČR se závěrem, že M. Flieger připraví konkrétní návrhy řešení k projednání v Akademické radě;
- f) bere na vědomí informaci J. Rákosníka o potřebě upravit financování výzkumných záměrů, jejichž poskytovatelem je AV ČR, ve střednědobém výhledu tak, aby byly v souladu s výsledky analýzy VaV (usnesení vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 564, které je umístěno na adrese http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/D8762B998CD2E99DC12572E50020DDDE?OpenDocument);
- g) bere na vědomí upozornění J. Rákosníka na nutnost předchozího souhlasu dozorčích rad pracovišť a AV ČR jako zřizovatele s nákupem movitého majetku v hodnotě nad 8 mil. Kč;
- h) bere na vědomí informaci V. Skleničky o průběhu a výsledcích Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se konal 1. října 2007 v Brně;
- i) bere na vědomí návrh J. Kolbeka, týkající se připravovaných úvodníků na aktuální témata v Akademickém bulletinu, jejichž autory budou vedoucí funkcionáři AV ČR.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Pavel Vlasák
místopředseda AV ČR

V Praze dne 4. října 2007