

Z á p i s

z 15. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 16. března 2010

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš.

I. Ověření zápisu ze 14. zasedání Akademické rady AV ČR dne 23. února 2010

Zápis byl ověřen s tím, že bod X/1b zní:

„b) vložení podzemního objektu umístěného na pozemku parc. č. 850/2 a pozemku parc. č. 850/2 v k. ú. Žďár nad Metují do majetku Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,“

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

J. Drahoš informoval o zasedání předsednictva Akademické rady s tím, že uvedl postup přípravy základních tezí Koncepce činnosti Akademie věd ČR pro období 2010–2014, které budou předloženy podzimnímu zasedání Akademického sněmu AV ČR.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 13. zasedání předsednictva AR ze dne 9. března 2010 a další přednesené informace.

III. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXV. zasedání Akademického sněmu

Návrh zprávy uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto upravit odstavec týkající se projektu Moravian Science Centre Brno na straně 6 materiálu s tím, že případné další připomínky je možné zaslat D. Kozákovi do 19. března 2010.

Akademická rada

1. schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
2. souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov AV ČR.

IV. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2009

Návrh výroční zprávy uvedli J. Drahoš a J. Beneš s tím, že kapitola 4 bude vypracována do 17. března 2010 a celý návrh členové Akademické rady důkladně prostudují. Bylo dohodnuto, že budou upraveny části týkající se Knihovny AV ČR, v. v. i., a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Do 19. března 2010 mohou členové Akademické rady zaslat J. Benešovi případné další připomínky.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2009 s připomínkami,
2. souhlasí s předložením návrhu této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR v souladu s čl. 14 písm. b) Stanov AV ČR.

V. Návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky

Návrh na úpravu etického kodexu uvedl J. Pánek. V diskusi bylo dohodnuto, že úpravy navržené v písemném „Doporučení Komise pro etiku vědecké práce AV ČR k pracovním úvazkům zaměstnanců pracovišť AV ČR“ projednají K. Plecítá a J. Malý s H. Illnerovou.

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky,
2. souhlasí s předložením návrhu na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VI. Návrh na úpravu Statutu Grantové agentury AV ČR

Návrh na úpravu statutu uvedl J. Gabriel.

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh na úpravu Statutu Grantové agentury AV ČR,
2. souhlasí s předložením tohoto návrhu k projednání XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. m) Stanov AV ČR.

VII. Seznam kandidátů pro volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2010–2014

Seznam kandidátů uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí seznam kandidátů pro volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2010–2014,
2. souhlasí s předložením tohoto seznamu XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VIII. Návrh zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2009 a její závěrečný účet

Návrh zprávy uvedl P. Bobák. V diskusi bylo doporučeno rozdělit průměrný přepočtený počet zaměstnanců na straně 9 předloženého návrhu na zaměstnance financované z institucionálních a z účelových prostředků a toto rozdělení zohlednit i v dalších částech návrhu. Bylo dohodnuto, že do 19. března 2010 mohou členové Akademické rady zaslat P. Bobákovi případné další připomínky.

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2009 a její závěrečný účet s připomínkami,
2. souhlasí s předložením návrhu této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov AV ČR.

IX. Zpráva o vyhodnocení projektů programu „Informační společnost“ ukončených v roce 2009

Zprávu uvedl J. Šafanda.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí postup Rady programu Informační společnost při posuzování projektů ukončených v roce 2009,
2. schvaluje výsledky hodnocení projektů ukončených v roce 2009,
3. ukládá J. Šafandovi,
 - a) aby zajistil včasné předání výsledků do databáze CEP,
 - b) aby do 30. září 2010 předložil Akademické radě AV ČR souhrnnou zprávu o vyhodnocení programu.

X. Zpráva o vyhodnocení projektů programu „Podpora projektů cíleného výzkumu“ ukončených v roce 2009

Zprávu uvedl M. Flieger.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí postup Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu při posuzování projektů řešených v roce 2009,
2. schvaluje výsledky hodnocení projektů ukončených v roce 2009,
3. ukládá M. Fliegerovi,
 - a) aby zajistil včasné předání výsledků do databáze CEP,
 - b) aby do 30. září 2010 předložil Akademické radě AV ČR souhrnnou zprávu o vyhodnocení programu.

XI. Návrh na přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR

Návrh na přidělení finančních prostředků uvedl J. Palouš.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí postup Rady Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR při posuzování projektů řešených v roce 2009,
2. schvaluje přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů v roce 2010 podle návrhu předloženého Radou programu,
3. ukládá J. Paloušovi, aby jednomu z příštích zasedání Akademické rady AV ČR předložil zprávu o dosavadním průběhu, přínosech a dalším vývoji tohoto programu.

XII. Metodický pokyn pro hodnotící komise pro hodnocení pracovišť AV ČR 2010

Návrh metodického pokynu uvedl P. Ráb. Bylo dohodnuto, že do 19. března 2010 mohou členové Akademické rady zaslat P. Rábovi případné připomínky.

Akademická rada

1. schvaluje metodický pokyn pro postup hodnotících komisí při hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2010–2011,

2. ukládá P. Rábovi,
 - a) aby s tímto metodickým pokynem seznámil hodnotící komise,
 - b) aby předložil nejbližšímu zasedání Akademické rady AV ČR metodický pokyn pro pracoviště AV ČR.

XIII. Návrhy členů hodnotících komisí došlé z pracovišť AV ČR a od Vědecké rady AV ČR

Návrh členů hodnotících komisí uvedl P. Ráb. V diskusi byl dohodnut postup projednání jejich složení.

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o navržených kandidátech do 9 hodnotících komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2010–2011,
2. ukládá J. Drahošovi,
 - a) aby svolal mimořádné zasedání rozšířeného předsednictva Akademické rady AV ČR 23. března 2010 ke složení hodnotících komisí a jmenování jejich předsedů,
 - b) aby zajistil následné hlasování per rollam o návrhu složení hodnotících komisí a jejich předsedech,
3. ukládá P. Rábovi, aby předložil mimořádnému zasedání rozšířeného předsednictva Akademické rady AV ČR návrh statutu a jednacího řádu těchto komisí.

XIV. Návrh na změnu ve vedení Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

Návrh změny uvedl J. Pánek.

Akademická rada

1. doporučuje J. Drahošovi, aby přijal rezignaci prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc., na funkci ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., k 31. březnu 2010 a vyslovil mu poděkování za vykonanou práci,
2. v souladu se stanoviskem Rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., doporučuje J. Drahošovi, aby pověřil řízením pracoviště Mgr. Lucii Kostrbovou, Ph.D., s účinností od 1. dubna 2010 do jmenování nového ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

XV. Resignace ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Materiál uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. bere na vědomí
 - a) rezignaci RNDr. Jaroslava Kuneše, DrSc., na funkci ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., k 30. červnu 2010,
 - b) informaci V. Marečka, že Rada Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., připravuje vypsání výběrového řízení na nové obsazení funkce ředitele ústavu,
2. ukládá V. Marečkovi, aby po skončení výběrového řízení předložil návrh na jmenování nového ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.

XVI. Informace o Českých národních komitéttech za rok 2009

Informaci uvedl J. Palouš. V diskusi bylo dohodnuto, že J. Palouš bude informovat členy komitétů o možnosti podpořit členství institucí výzkumu a vývoje v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají výzkumem a jeho podporou formou projektu v rámci programu INGO (Inter Non-Governmental Organization), případně dalších podobných programech.

Akademická rada

1. bere na vědomí
 - a) zprávu o činnosti Českých národních komitétů (ČNK) sdružených v ICSU za rok 2009,
 - b) informaci o personálních změnách ve složení ČNK,
 - c) přehled o zaplacení členských příspěvků v roce 2009,
2. ukládá J. Paloušovi (Radě pro zahraniční styky AV ČR), aby činnosti ČNK věnoval průběžnou pozornost.

XVII. Ekonomické záležitosti AV ČR

P. Bobák informoval o projednání návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2011 s Radou pro výzkum, vývoj a inovace 15. března 2010 a o některých změnách dohodnutých v jeho struktuře.

V diskusi Akademické rady bylo dohodnuto, že v návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2011 nebudou vyčleněny investiční prostředky na velmi nákladné přístroje (nad 5 mil. Kč) a proto nebude vyhlášena v roce 2010 příslušná soutěž.

Dále informoval o některých aspektech veřejné soutěže na podporu standardních, postdoktorských a bilaterálních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2011, kterou vyhlásila Grantová agentura ČR (GA ČR), a to zejména o tom, že návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím in-

formačního systému datových schránek. Bylo dohodnuto, že Akademická rada považuje část zadávací dokumentace GA ČR týkající se informačního systému datových schránek za nepřijatelnou a diskriminační a proto podá proti jejímu uplatňování GA ČR protest.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

XVIII. Závěry jednání Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR

Materiál stručně uvedl P. Bobák a zevrubnou informaci k němu přednesl R. Vlček.

Akademická rada schvaluje

1. úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle jejího usnesení přijatého v per rollam hlasování, které bylo vyhlášeno 8. března 2010,
2. výměnu bytů dle usnesení Bytové komise AV ČR přijatého v jejím per rollam hlasování, které bylo vyhlášeno 9. března 2010.

XIX. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., za rok 2008 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Výsledky kontroly hospodaření uvedl J. Drahoš.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XX. Výsledky kontroly hospodaření v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2008 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Výsledky kontroly hospodaření uvedl J. Drahoš. Bylo konstatováno, že vzhledem k povaze některých zjištění je nezbytné podle platných právních předpisů informovat Ministerstvo financí ČR.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XXI. Informace o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2009

Informaci uvedl J. Drahoš.

Akademická rada bere na vědomí informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2009.

XXII. Návrh Statutu Ediční rady AV ČR

Návrh statutu uvedl J. Beneš. Bylo dohodnuto upravit body I/2 a II/5, 7 tohoto statutu.

Akademická rada schvaluje Statut Ediční rady AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkami.

XXIII. Návrh plánu dlouhodobé koncepce organizační identity a komunikačního modelu

Návrh plánu uvedli J. Beneš a I. Svejkský. V diskusi bylo doporučeno přepracovat předložený materiál dle jejích výsledků.

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh plánu dlouhodobé koncepce organizační identity a komunikačního modelu s připomínkami,
2. ukládá J. Benešovi, aby ve spolupráci s ad hoc pracovní skupinou na základě připomínek a podnětů členů Akademické rady upravil tento návrh a předložil ho některému z příštích zasedání Akademické rady.

XXIV. R ů z n ě

1) Záměr Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., koupit nemovitosti v k. ú. Mikulčice

Návrh záměru stručně uvedl P. Bobák a zevrubnou informaci k němu přednesl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s koupí nemovitostí dle předloženého návrhu za podmínky pozitivního projednání v dozorčí radě Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.,
2. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi
 - a) informovat doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc., ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., o přijatém rozhodnutí,
 - b) připravit schvalovací doložku zřizovatele po předložení kupních smluv.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodním symposiem „Scientific Basis for the Practice of Cardiology“, které se bude konat od 8. do 11. dubna 2010 ve vile Lanna v Praze;
- b) souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad „EMBO Young Scientist Forum“, které se bude konat od 8. do 10. června 2010 v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., v Praze;
- c) souhlasí s návrhem J. Pánka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad „15th European Conference on Personality“, která se bude konat od 20. do 24. července 2010 v Brně;
- d) bere na vědomí informaci J. Drahoše, že 8. dubna 2010 se bude konat předsněmovní setkání vedení AV ČR s řediteli jejích pracovišť;
- e) bere na vědomí informaci J. Palouše o některých bodech projednávaných na „3rd ESF – ALLEA High Level Workshop“ 10. března 2010, kterého se za AV ČR účastnil. V této souvislosti bylo dohodnuto, že další setkání představitelů akademií V4, které se bude konat od 23. do 24. září 2010 v Třešti by mělo být rozšířeno o reprezentanty dalších neuniverzitních výzkumných institucí;
- f) bere na vědomí informaci K. Aima o setkání s komisařkou pro výzkum, inovace a vědu Evropské komise Máire Geoghegan-Quinn v Geelu (Belgie) dne 26. února 2010;
- g) bere na vědomí informaci K. Aima o současné etapě přípravy hodnocení rumunského univerzitního výzkumu, k němuž se konala konference „Romanian Research Assessment Exercise“ a proběhlo zasedání Mezinárodního řídicího výboru RRAE v Bukurešti ve dnech 4. a 5. března 2010;
- h) bere na vědomí informaci K. Aima o jeho jednání s ředitelem Knihovny AV ČR, v. v. i., které bylo zaměřeno na otázky spojené s otevřeným přístupem („Open Access“) a politikou Akademie věd pro tuto formu zveřejňování výsledků výzkumu. Věcí se zabývala Komise pro vědecké informace AV ČR na svém 1. zasedání dne 29. ledna 2010 a do konce března 2010 mají její členové termín na svá vyjádření a náměty. V této souvislosti bylo dohodnuto, že poté k uvedené problematice připraví pracovní skupina ve složení K. Aim, M. Lhoták, P. Ráb a I. Laiblová Kadlecová (s možností zapojení dalších členů Akademické rady) návrh pozice AV ČR;
- i) bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu pohovoru osmi kandidátů do Rady pro výzkum, vývoj a inovace s premiérem vlády ČR, který se uskutečnil na Úřadu vlády ČR dne 9. března 2010. Pohovory s dalšími kandidáty do RVVI proběhly ve dnech 3. a 11. března 2010;
- j) bere na vědomí informaci K. Aima o veřejné diskusi s kandidáty do Rady pro výzkum, vývoj a inovace, kterou organizovala Americká obchodní komora v ČR (AmCham) v Angelo Hotel Prague dne 16. března 2010;

- k) bere na vědomí informaci K. Aima o výsledcích prvního setkání vyjednávacích skupin pro legislativu AV ČR (J. Rákosník, J. Chýla, P. Baran a K. Aim) a Univerzity Karlovy (S. Štech, B. Gaš a T. Jelínek), které se uskutečnilo v budově AV ČR dne 9. března 2010; další plánované setkání bude zaměřeno na problematiku (zejména institucionálního) financování výzkumu a vývoje a podklady pro něj připraví AV ČR;
- l) bere na vědomí podnět V. Marečka k problematice stanovisek AV ČR např. ke geneticky modifikovaným organismům;
- m) bere na vědomí informaci I. Laiblové Kadlecové, že byla zprovozněna analytická část systému ASEP v grafickém i tabulkovém provedení;
- n) bere na vědomí informaci P. Rába, že bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů;
- o) bere na vědomí informaci J. Zimy o diskusi o problematice doktorského studia, která proběhla na zasedání Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR

V Praze dne 17. března 2010