

**Usnesení 28. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 13. února
2007**

I. Ověření zápisu z 27. zasedání Akademické rady AV ČR dne 30. ledna 2007

Zápis byl ověřen bez připomínek.

II. Návrh na svolání, program a zabezpečení XXX. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XXX. zasedání Akademického sněmu AV ČR (druhé zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006-2010) na **čtvrtek 26. dubna 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. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2006 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu – V. Pačes (písemné materiály rozesílány s pozvánkou)
 3. Přednáška (téma bude upřesněno)
 4. Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2006 a její současná ekonomická situace – J. Rákosník (písemný materiál rozeslán s pozvánkou)
 5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Spížek (písemný materiál bude rozdělán před zasedáním)
 6. Volné návrhy
 7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 27. března 2007 předali V. Pačesovi náměty pro jeho projev na XXX. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá V. Pačesovi
 - a) předložit zasedání Akademické rady dne 27. března 2007 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b) předložit zasedání Akademické rady dne 17. dubna 2007 návrh časového rozvrhu XXX. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí Sněmu,

4. ukládá J. Rákosníkovi předložit zasedání Akademické rady dne 27. března 2007 návrh závěrečného účtu Akademie věd ČR za rok 2006 a zprávy o její současné ekonomické situaci ve znění pro Akademický sněm,
5. ukládá M. Fliegerovi ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložit zasedání Akademické rady dne 17. dubna 2007 podklady pro návrh usnesení XXX. zasedání Akademického sněmu,
6. ukládá D. Vaníčkové a J. Škodovi zajistit svolání XXX. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
7. ukládá J. Kolbekovi provést tiskové zajištění XXX. zasedání Akademického sněmu.

III. Návrh na kontrolu průběhu řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR a hodnocení výsledků jejich výzkumné činnosti

Akademická rada

1. schvaluje způsob a harmonogram kontroly průběhu řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR a průběžného hodnocení výsledků jejich výzkumné činnosti dle předloženého návrhu s připomínkami,
2. ukládá P. Rábovi zajistit přípravu, průběh a zpracování výsledků hodnocení.

IV. Návrhy na udělení pamětní medaile Jana Patočky

Akademická rada

1. doporučuje předsedovi AV ČR udělit pamětní medaili Jana Patočky
 - a) PhDr. Ivanu Dubskému, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),
 - b) Dr. Klausu Nellenovi (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň, Rakousko),
 - c) PhDr. RNDr. Jiřímu Polívkovi (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky),
2. ukládá J. Pánkovi zajistit odevzdání udělených medailí.

V. Návrh rozpočtu AV ČR pro rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009-2010

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí střednědobý rozpočtový rámec na léta 2008 až 2010, návrh rozpisu neinvestičních institucionálních prostředků na rok 2008, návrh rozpočtu institucionálních investičních zdrojů na rok 2008 a návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2008.

VI. Ekonomické záležitosti AV ČR

Akademická rada bere na vědomí informace o některých ekonomických aspektech přechodu ústavů AV ČR na VVI a o některých problémech při zavádění nového ekonomicko-informačního systému.

VII. Výsledky kontroly hospodaření v Psychologickém ústavu AV ČR za léta 2004-2005 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

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

VIII. Výsledky kontroly hospodaření ve Fyzikálním ústavu AV ČR za léta 2004-2005 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly ve Fyzikálním ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

IX. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR za léta 2004-2005 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

X. Informace o aktuálních otázkách AV ČR

1. J. Spížek informoval o složení Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR a některých aspektech souvisejících s její činností;
2. Z podnětu J. Drahoše proběhla diskuse o Strukturálních fondech na programovací období 2007-2013. Bylo upozorněno na důležitost vědecké náplně připravovaných projektů, na problém množství a kvality kvalifikovaných pracovníků, kteří budou k dispozici pro připravované projekty a problematiku nákladů na provoz nových pracovišť po skončení financování ze Strukturálních fondů. Bylo dohodnuto, že místopředsedové AV ČR, F. Šmahel a J. Rákosník připraví hromadný dopis předsedy AV ČR na pracoviště AV ČR, na jehož základě by pracoviště připravující projekty do některého z operačních programů poskytla o nich bližší údaje. Vědecká rada následně projedná jednotlivé návrhy projektů a výslednou zprávu předloží Akademické radě;
3. V. Nekvasil informoval o změnách v uspořádání RVV.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

XI. Přehled využití investičních prostředků na informační technologie v roce 2006 a předpokládané investice v této oblasti na rok 2007

Akademická rada bere na vědomí předloženou informaci.

XII. Výroční zpráva AV ČR o poskytování informací za rok 2006

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,
2. schvaluje Výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2006 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle předloženého návrhu.

XIII. R ů z n ě

1) Nakládání s nemovitým majetkem

Akademická rada

1. souhlasí
 - a) s převodem pozemků do vlastnictví Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., dle předloženého návrhu,
 - b) s příkazní smlouvou mezi AV ČR a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., dle předloženého návrhu,
 - c) s vložení pozemku p.č. 834/1 v k. ú. Veverí, obec Brno do vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
2. ukládá R. Vlčkovi
 - a) informovat J. Kirschnera, pověřeného vedením Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., o přijatém rozhodnutí,
 - b) zajistit v součinnosti s Kanceláří AV ČR vložení pozemku p.č. 834/1 v k. ú. Veverí, obec Brno do vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., změnou zřizovací listiny,
 - c) připravit příkazní smlouvu mezi AV ČR a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., týkající se objektu Valentinská 1,
3. pověřuje R. Vlčka připravit a jménem zřizovatele podepsat vyjádření o potřebnosti pozemků dle předloženého návrhu a po uzavření smlouvy mezi Pozemkovým fondem a Botanickým ústavem AV ČR v. v. i., zajistit vypracování schvalovací doložky.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem J. Pánka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní konferencí „Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita?“, kterou pořádá v Liberci ve dnech 27. – 29. listopadu

2007 Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.;

- b) nedoporučuje, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad Druhou konferencí Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno (ICRC Brno), která se uskuteční mezi 10. a 12. dubnem 2007 v Brně, vzhledem k tomu, že je podíl pracovníků AV ČR na tomto projektu velmi malý;
- c) bere na vědomí informaci V. Pačesa o prezentaci AV ČR v březnovém vydání časopisu Scientific American;
- d) bere na vědomí informace J. Hrušáka o konání konference „Launching FP7“ - oficiálního zahájení 7. Rámcového programu a o problematice přípravy Dnů české vědy v Bruselu;
- e) bere na vědomí informaci J. Palouše o možném konání General Assembly IUBS v Praze v roce 2009;
- f) bere na vědomí sdělení P. Rába a M. Steinera o problémech vkládání dat do systému ASEP, které bude v hromadném dopisu tlumočeno ústavům AV ČR;
- g) bere na vědomí informaci J. Gabriela o doplňovacích volbách do oborových rad Grantové agentury AV ČR;
- h) bere na vědomí informaci J. Škody o tom, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl na AV ČR dům v Praze 4 - Braníku, čp. 979, ul. Na Usedlosti 10;
- i) bere na vědomí informaci J. Škody o tom, že katastrální úřad zapsal směnu objektu Větrušická na Praze 8 za objekt Palackého 3 v Praze 1.