

Z á p i s

ze 41. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. ledna 2008

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR V. Pačes.

I. **Ověření zápisu ze 40. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. prosince 2007 a výsledek projednání návrhu na odměnu předsedy AV ČR za rok 2007 per rollam**

Zápis byl ověřen s tím, že bod XXVII/2i zní:

- „i) bere na vědomí informaci M. Fliegera o přípravě programů Nanotechnologie pro společnost II a programu zaměřeného na podporu cíleného výzkumu. Bylo dohodnuto, že členy přípravné pracovní skupiny pro výběr programu(ů) na podporu výzkumu budou místopředsedové AV ČR, M. Flieger, M. Tůma a J. Rákosník;“

Návrh na dodatečnou odměnu předsedovi AV ČR V. Pačesovi, předložený místopředsedy AV ČR, byl jednomyslně odsouhlasen 16 členy Akademické rady u příležitosti konání XXXI. Akademického sněmu AV ČR dne 18. prosince 2007. Proto bylo podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva schváleno dne 18. prosince 2007 per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a článku 8 Stanov AV ČR uděluje předsedovi AV ČR prof. RNDr. Václavu Pačesovi, DrSc., mimořádnou odměnu podle návrhu P. Vlasáka, J. Drahoše a J. Pánka za úspěšné splnění mimořádných prací souvisejících se zahraniční spoluprací a prezentací výsledků výzkumu a vývoje,
2. ukládá D. Vaníčkové, aby zajistila výplatu odměny.

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

V rámci projednávání závěrů 34. zasedání předsednictva Akademické rady byl diskutován průběh projednávání návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. V této souvislosti byla zdůrazněna myšlenka profesionalizace hodnocení VaV.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 34. zasedání předsednictva AR ze dne 8. ledna 2008 a další přednesené informace.

III. Zabezpečení usnesení XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 18. prosince 2007

Materiál uvedl V. Pačes. V diskusi bylo doporučeno zveřejnit projev prof. Ing. V. Haasze, CSc., na XXXI. zasedání Akademického sněmu na www stránkách AV ČR v rámci informace o jeho konání.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí opatření k realizaci usnesení XXXI. zasedání Akademického sněmu, uvedená v důvodové zprávě,
2. ukládá V. Pačesovi, aby ve smyslu bodu I/5 usnesení Sněmu ve vhodné době informoval pracoviště AV ČR o přípravě návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR,
3. pověřuje J. Drahoše, aby jménem Akademické rady učinil další potřebná opatření ke konstitování Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., (zvláště vydání volebního řádu pro první volbu členů rady pracoviště a schválení jednacího řádu dozorčí rady),
4. ukládá J. Drahošovi, aby předložil Akademické radě návrh na jmenování předsedy, místopředsedy a členů Dozorčí rady Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
5. ukládá V. Pačesovi, aby informoval Dozorčí komisi Akademického sněmu o řešení připomínek, obsažených v její zprávě pro Akademický sněm,
6. žádá Vědeckou radu AV ČR, aby se ve smyslu jednání XXXI. zasedání Akademického sněmu zabývala koncepcí činnosti Koordinační komise pro zařazování pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně a předložila své závěry a doporučení zasedání Akademické rady dne 25. března 2008 tak, aby s nimi mohlo být seznámeno příští zasedání Akademického sněmu.

IV. Předběžný návrh organizace volby kandidáta na předsedu AV ČR a voleb členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR na funkční období 2009 – 2013

Předběžný návrh uvedl V. Pačes. V diskusi bylo dohodnuto podpořit třetí variantu řešení problematiky uvedenou v příloze 2 předloženého materiálu.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený předběžný návrh organizace volby kandidáta na předsedu AV ČR a voleb členů Akademické rady a členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009 – 2013,
2. doporučuje, aby se volba kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2009 – 2013 uskutečnila na zasedání Akademického sněmu AV ČR v prosinci 2008 a volby členů Akademické rady AV ČR a členů Vědecké rady AV ČR na zasedání Akademického sněmu v březnu 2009,

3. ukládá V. Pačesovi
 - a) aby tento návrh předložil XXXII. zasedání Akademického sněmu a poté jej projednal s příslušnými státními orgány,
 - b) aby po rozhodnutí Akademického sněmu předložil Akademické radě návrh dalšího postupu a organizačního zajištění přípravy voleb řídicích orgánů AV ČR na funkční období 2009 – 2013.

V. Návrh Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., na založení právnické osoby RadioMedic, s. r. o.

Návrh uvedl P. Vlasák a J. Dobeš s tím, že po přechodu na právní formu veřejné výzkumné instituce je vhodné vyčlenit jinou činnost Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., do nově založené dceřinné společnosti, což přispěje k účinnějšímu využití výsledků jeho výzkumné činnosti v praxi. Předmětem činnosti RadioMedic, s. r. o., bude výzkum, výroba a distribuce radiofarmak, výroba a distribuce radiochemikálií a uzavřených zářičů. Dále P. Vlasák informoval o harmonogramu prací spojených se založením této společnosti. V diskusi bylo dohodnuto v příloze III materiálu, v článku IX (Orgány společnosti), bodu 13 vypustit slovo „prvními“.

Akademická rada

1. uděluje předchozí souhlas se založením právnické osoby RadioMedic, s. r. o., dle § 28 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.,
2. schvaluje podle ustanovení § 15 písm. k) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, založení právnické osoby RadioMedic, s. r. o., Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., v souladu s předloženým záměrem a dle předložené zakladatelské listiny s připomínkou.

VI. Návrh postupu na prodloužení řešení výzkumných záměrů zahájených v roce 2005

Návrh postupu uvedl P. Ráb.

Akademická rada

1. souhlasí s postupem pro podávání žádostí o prodloužení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených v roce 2005 o 1 rok podle předloženého návrhu,
2. ukládá P. Rábovi informovat ředitele příslušných pracovišť o postupu a náležitostech pro předkládání žádostí o prodloužení výzkumných záměrů.

VII. Ekonomické záležitosti AV ČR

J. Rákosník informoval o přípravě rozpočtu na rok 2009 a střednědobého výhledu na období 2010 až 2011. Dále informoval o přípravě metodického pokynu k problematice DPH a o úpravě mezd ředitelů pracovišť AV ČR.

Akademická rada bere na vědomí přednesenou informaci.

VIII. Návrh na přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v r. 2008

Návrh uvedl J. Rákosník informací o přehledu investičních zdrojů pro pořízení přístrojů v roce 2008. Poté odůvodnil vlastní návrh na přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje v roce 2008.

Akademická rada

1. schvaluje předložený návrh,
2. ukládá J. Rákosníkovi zajistit přidělení dotací do navržené výše s přihlédnutím k výsledkům výběrových řízení.

IX. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Jihomoravským krajem

Návrh uvedl R. Vlček s tím, že tato smlouva by měla otevřít možnosti širší spolupráce mezi AV ČR a Jihomoravským krajem při prosazování konkrétních projektů vědy a výzkumu a zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje.

Akademická rada

1. schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi AV ČR a Jihomoravským krajem,
2. pověřuje předsedu AV ČR V. Pačesa, aby jménem AV ČR smlouvu podepsal.

X. Kupní smlouva o prodeji nemovitostí v Praze 6 mezi Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.

Návrh kupní smlouvy uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s prodejem a koupí nemovitostí mezi prodávajícím Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., a kupujícím Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., dle předloženého návrhu, za cenu dle znaleckého posudku Ing. Ivana Zacha,

2. pověřuje předsedu AV ČR V. Pačesa, aby potvrdil schvalovací doložku,
3. ukládá R. Vlčkovi informovat Z. Havlase, ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., o přijatém rozhodnutí.

XI. Nakládání s nemovitým majetkem

1) Nakládání s nemovitým majetkem I.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí
 - a) s pronájmem školícího a rekreačního zařízení Sázava K. Kuchlerovi,
 - b) s pronájmem nebytových prostor společnosti CZ NET, s. r. o.,
 - c) s pronájmem nebytových prostor Technologickému centru AV ČR za podmínky souhlasu Dozorčí rady Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.,
2. ukládá R. Vlčkovi informovat ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., a Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., o přijatých rozhodnutích,
3. pověřuje R. Vlčka aby smlouvy dle bodů 1a až 1c jménem Akademické rady potvrdil.

2) Nakládání s nemovitým majetkem II.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada souhlasí

1. s poskytnutím místností č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 114 a 115 o celkové výměře 174,5 m² v objektu Politických vězňů 7 do bezúplatného užívání Psychologickému ústavu AV ČR, v. v. i., od 1. února 2008,
2. s pronájmem místností č. 108 a 109 v objektu Politických vězňů 7 za cenu v místě obvyklou advokátní kanceláři JUDr. Z. Karfík,
3. s pronájmem místností č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, a 114 od 1. ledna 2008 na dobu 31 dnů společnosti INVENTIA, s. r. o., za cenu v místě obvyklou.

3) Nakládání s nemovitým majetkem III.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s prodejem parcely č. 513/73 o výměře 1 m² H. Ševčíkové za podmínky souhlasu Dozorčí rady Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.,
2. ukládá R. Vlčkovi
 - a) informovat J. Haniku, ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., o přijatém rozhodnutí,
 - b) připravit schvalovací doložku zřizovatele.

XII. Informace o udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v období 2003–2007

Informaci uvedl F. Šmahel s tím, že k 31. prosinci 2007 bylo uděleno 44 vědeckých titulů. O tento titul projeví zájem nejen pracovníci AV ČR, ale také vědecké osobnosti z vysokých škol a dalších výzkumných institucí i vědecké osobnosti ze zahraničí.

Akademická rada bere předloženou informaci se souhlasem na vědomí.

XIII. Průběžná informace o výzkumných výsledcích dosažených pracovníky, kterým byl v roce 2004 udělen Fellowship J. E. Purkyně

Informaci uvedl J. Drahoš. V diskusi byly blíže projednány výsledky dosažené některými pracovníky, kterým byl v roce 2004 udělen Fellowship J. E. Purkyně.

Akademická rada bere předloženou informaci na vědomí.

XIV. Informace o výsledcích konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2008

Informaci uvedl J. Pánek.

Akademická rada

1. souhlasí s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2008 podle předložené zprávy,
2. ukládá J. Paloušovi (zahraničnímu odboru KAV) ve spolupráci se zahraničními partnery zabezpečit realizaci schválených cest.

XV. Memorandum o spolupráci mezi AV ČR a Akademií věd a literatury v Mainzu, SRN (AWL)

Návrh memoranda uvedl J. Pánek.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. souhlasí s Memorandem o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Akademií věd a literatury v Mainzu, SRN podle předloženého návrhu,
3. pověřuje předsedu AV ČR, aby schválený dokument podepsal,
4. ukládá J. Paloušovi (zahraničnímu odboru KAV), aby po podpisu oběma stranami informoval pracoviště AV ČR o podmínkách nového dokumentu a zajišťoval ve spolupráci se zainteresovanými pracovišti AV ČR jeho plnění.

XVI. Návrh na jmenování RNDr. Jiřího Chudoby, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) do Komise pro informační technologie AV ČR

Návrh uvedl M. Tůma.

Akademická rada jmenuje RNDr. Jiřího Chudobu, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) členem Komise pro informační technologie AV ČR.

XVII. R ů z n é

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem P. Vlasáka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad
 - aa) IMEKO TC 2 Symposium on Photonics in Measurements 2008, která se bude konat ve dnech 25. až 26. srpna 2008 v Praze;
 - ab) mezinárodní konferencí PHOTONICS PRAGUE 2008, která se bude konat ve dnech 27. až 29. srpna 2008 v Praze;
 - ac) konferencí s mezinárodní účastí „30 let Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika“, která se bude konat ve dnech 15. až 17. května 2008 v Hradci Králové;
- b) souhlasí s návrhem J. Pánka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní vědeckou konferencí Etymologické symposion Brno 2008, kterou v květnu v Brně pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.;
- c) souhlasí s dodatkem k dohodě o zřízení a provozování společného pracoviště AV ČR a PRO.MED.CS Praha, a.s., týkajícím se příspěvku PRO.MED.CS Praha, a. s., pro Grantovou agenturu AV ČR ve výši 1.200 tis. Kč na rok 2008. Dodatek za AV ČR podepíše J. Drahoš;
- d) souhlasí s prodloužením pronájmu prostor v Legerově ulici 61 a 63 Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy do 31. března 2008;

- e) bere se souhlasem na vědomí opakovaný podnět J. Rákosníka k zhodnocení výsledků Interních startovacích projektů a ukládá místopředsedům AV ČR zpracovat pro příští zasedání Akademické rady písemný materiál k této problematice;
- f) bere na vědomí informaci V. Pačesa o průběhu a některých závěrech Inovačního fóra 2008, které se konalo dne 10. ledna 2008;
- g) bere na vědomí informaci J. Hrušáka o nabídce Slovinské Akademie věd a umění (SAVU) hradit v rámci bilaterální dohody mezi SAVU a AV ČR pobyt jednoho účastníka na 2nd World Conference of the World International Studies Committee, která se bude konat 23. až 26. července 2008. Za AV ČR se konference zúčastní J. Pánek;
- h) bere na vědomí informaci J. Hrušáka o přípravě setkání zástupců V4, které se bude konat v Budapešti. Z navrhovaných termínů setkání vyhovuje pouze 21. až 22. dubna s tím, že se setkání zúčastní V. Pačes, P. Vlasák, J. Palouš a případně další reprezentanti AV ČR;
- i) bere na vědomí informaci J. Hrušáka o zasedání pracovní skupiny k přípravě českého předsednictví EU, které se konalo 14. ledna 2008 a hlavních a doprovodných akcích v oblasti výzkumu a vývoje, které budou organizovány v tomto období;
- j) bere na vědomí informaci J. Hrušáka o postupu prací na přípravě operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace;
- k) bere na vědomí podnět J. Syky, aby bylo zahájeno jednání o uvolnění prostředků na hrazení nákladů spojených s přípravou projektů strukturálních fondů, které má k dispozici v rámci tzv. technické pomoci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
- l) bere na vědomí informaci J. Syky o možnostech financování kurzů vědecké práce z operačních programů strukturálních fondů a možnosti jejich případného rozšíření.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Václav Pačes
předseda AV ČR

V Praze dne 17. ledna 2008