

Z á p i s

z 2. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. dubna 2009

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

I. Ověření zápisu z ustavujícího 1. zasedání Akademické rady AV ČR dne 31. března 2009

Zápis byl ověřen s tím, že agendou účelových programů a interních programů jsou pověřeni RNDr. Miroslav Flieger, CSc., a RNDr. Jan Šafanda, CSc., místo PhDr. Ivany Laiblové Kadlecové a doc. Ing. Petra Rába, DrSc. (bod II/4).

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

J. Drahoš informoval o závěrech 1. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR a požádal o zaznamenávání všech déle trvajících akcí členů Akademické rady do jejího elektronického kalendáře. J. Palouš k návrhu koncepce odboru vědní politiky Kanceláře AV ČR předložil písemnou charakteristiku zahraničního odboru Kanceláře AV ČR včetně činností, které zajišťuje. Bylo konstatováno, že touto problematikou se bude nadále zabývat pracovní skupina, jejíž složení bylo dohodnuto na 1. zasedání předsednictva Akademické rady s tím, že jednání se mohou účastnit místopředsedové AV ČR.

V. Nekvasil informoval o jednání Rady pro výzkum a vývoj 10. dubna 2009, zejména o materiálu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009–2015, který byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a o jednáních týkajících se rozpočtu AV ČR na rok 2010 a jeho střednědobého výhledu. Dále uvedl, že bude v horizontu několika týdnů připraven návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009.

P. Ráb informoval o zasedání Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj 10. dubna 2009 s tím, že bude zadáno vypracování indikátorové analýzy výsledků VaV České republiky.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 1. zasedání předsednictva AR ze dne 7. dubna 2009 a další přednesené informace.

III. Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2009 č. 329 k Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006–2011

Usnesení vlády České republiky uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2009 č. 329 k Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006–2011,
2. ukládá J. Drahošovi a ředitelce Kanceláře AV ČR, aby zajistili úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení.

IV. Zabezpečení usnesení XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 24. března 2009

Materiál uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení XXXIV. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
2. vyslovuje poděkování pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému průběhu tohoto zasedání,
3. ukládá M. Tůmovi a P. Rábovi, aby rozpracovali náměty a doporučení obsažené ve zprávě V. Pačesa, přednesené na XXXIV. zasedání Akademického sněmu, a předložili je zasedání Akademické rady do 30. června 2009 (bod I.2 usnesení Sněmu),
4. ukládá F. Šmahelovi, aby projednal ve Vědecké radě AV ČR koncepční návrhy obsažené ve zprávě o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2005–2009, předložené XXXIV. zasedání Akademického sněmu, informoval o výsledku Akademickou radu a předložil jí návrhy příslušných opatření (bod II.2 usnesení Sněmu),
5. ukládá J. Drahošovi, aby
 - a) informoval Dozorčí komisi Sněmu o vypořádání připomínek a návrhů obsažených v její zprávě, předložené XXXIV. zasedání Akademického sněmu (bod IV.2 usnesení Sněmu),
 - b) předložil zasedání Akademické rady dne 2. června 2009 návrh hromadného dopisu pro pracoviště AV ČR o přípravě doplňovací volby členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013 (bod VII.2 usnesení Sněmu),

- ukládá P. Rábovi, aby příštímu zasedání Akademické rady předložil návrh složení pracovní skupiny, která zpracuje návrh vhodné metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje pro projednání na zasedání Akademické rady (bod V.2 usnesení Sněmu).

V. Návrh na udělení čestné medaile Akademie věd ČR

Návrh uvedl J. Drahoš. F. Šmahel informoval, že Vědecká rada AV ČR v hlasování per rollam doporučuje udělení čestné medaile J. Flemingovi. Členové Akademické rady s udělením jednomyslně souhlasili.

Akademická rada

- doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil čestnou medaili AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ prof. Juanu Eduardovi Flemingovi, argentinskému vědci působícímu jako velvyslanec Argentiny v ČR v letech 2001–2008,
- ukládá J. Drahošovi zajistit odevzdání udělené čestné medaile.

VI. Návrh na změnu předsedy Rady programu Informační společnost a Rady programu Nanotechnologie pro společnost

Návrh na změnu uvedl M. Flieger.

Akademická rada

- odvolává prof. Ing. M. Tůmu, CSc., z funkce předsedy Rady programu Informační společnost a Rady programu Nanotechnologie pro společnost a děkuje mu za vykonanou práci,
- jmenuje RNDr. J. Šafandu, CSc., předsedou Rady programu Informační společnost a Rady programu Nanotechnologie pro společnost,
- ukládá J. Drahošovi zaslat děkovné a jmenovací dekrety.

VII. Návrh na vstup Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., do sdružení CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o.

Návrh uvedl V. Mareček.

Akademická rada vyslovuje předchozí souhlas s účastí Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve sdružení CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o.

VIII. Návrh vstupu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., do jiné právnické osoby

Návrh uvedli P. Bobák, J. Malý a T. Wencel. V diskusi byly zodpovězeny dotazy týkající možných důsledků vstupu do společnosti BBM. V hlasování se 15 členů Akademické rady vyslovilo pro udělení předchozího souhlasu se vstupem, dva se zdrželi hlasování a nikdo nebyl proti.

Akademická rada uděluje předchozí souhlas k nabytí podílu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., ve společnosti BBM spol. s r. o., podle předloženého návrhu.

IX. Návrh na změnu ve složení Dozorčí rady Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Návrh uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. uvolňuje doc. MUDr. Davida Sedmeru, Ph.D., z funkce místopředsedy Dozorčí rady Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností k 15. dubnu 2009 a vyslovuje mu poděkování za vykonanou práci,
2. jmenuje místopředsedou Dozorčí rady Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., MVDr. Radka Procházku, CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.) s účinností od 16. dubna 2009 na pětileté funkční období, tj. do 15. dubna 2014.

X. Návrh na jmenování Ing. Miroslava Chomáta, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Návrh uvedl M. Tůma s tím, že je předkládán vzhledem k úmrtí dosavadního místopředsedy Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ing. Ivana Dobiáše, DrSc.

Akademická rada

1. jmenuje místopředsedou Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ing. Miroslava Chomáta, CSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.) s účinností od 14. dubna 2009 na pětileté funkční období, tj. do 13. dubna 2014,
2. ukládá M. Tůmovi, aby informoval ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., o doplnění Dozorčí rady.

XI. Návrh na jmenování Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR jako pomocných orgánů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2009–2013

Návrh uvedl P. Bobák s tím, že je předkládán pro zajištění kontinuity činnosti těchto orgánů. V diskusi bylo dohodnuto opravit v materiálu datum prvního zasedání Akademické rady a upravit návrh usnesení. O výběru pracovišť AV ČR, jejichž pracovníci se stanou členy Bytové komise AV ČR, bylo rozhodnuto losováním.

Akademická rada

1. jmenuje Majetkovou komisi AV ČR pro funkční období 2009–2013 ve složení: předseda – doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Historický ústav AV ČR, v. v. i.); členové – prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (místopředseda AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (místopředseda AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (místopředseda AV ČR, Historický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Petr Bobák, CSc. (člen předsednictva AR, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Škoda (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.); tajemnice – Věra Žádníková (Kancelář AV ČR),
2. bere na vědomí, že o návrh členů Bytové komise AV ČR pro funkční období 2009–2013 budou požádána tato pracoviště: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i., a dále zástupce Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu,
3. jmenuje předsedou Bytové komise AV ČR doc. PhDr. Radomíra Vlčka, CSc. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Historický ústav AV ČR, v. v. i.),
4. ukládá J. Drahošovi
 - a) zaslat předsedovi a členům Majetkové komise jmenovací dekrety,
 - b) oslovit předsedu Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu s požadavkem delegovat zástupce tohoto svazu do Bytové komise AV ČR,
 - c) oslovit ředitele vybraných pracovišť AV ČR, aby delegovali své zaměstnance do Bytové komise AV ČR,
5. ukládá R. Vlčkovi předložit Akademické radě do 30. června 2009 aktualizovaný statut Majetkové komise AV ČR a aktualizovaný statut Bytové komise AV ČR.

XII. Návrh dalších opatření ke splnění usnesení vlády ČR č. 1305 ze dne 20. října 2008 k návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací v Kanceláři AV ČR

Návrh uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto v posledním odstavci návrhu vypustit slovní spojení „provést příslušné strukturální změny ke zřízení nového odboru vědní politiky KAV a příp.“ a nahradit ho slovem „navrhnout“. Byla oceněna dosavadní činnost odboru mediální komunikace, jehož agendu přebírají příslušné útvary Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami s opatřeními uvedenými v předloženém návrhu,
2. ukládá členům Akademické rady, aby do 30. září 2009 navrhli společně s ředitelkou Kanceláře AV ČR další potřebné strukturální změny KAV a snížení počtu zaměstnanců ve svěřených úsecích.

XIII. Návrh na zrušení Českého národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia

Návrh uvedli J. Palouš a J. Pánek.

Akademická rada

1. souhlasí se zrušením Českého národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia dle přílohy 1 předloženého materiálu,
2. ukládá J. Paloušovi (zahraničnímu odboru) informovat
 - a) Mezinárodní radu pro středo- a východoevropská studia (ICCEES) o ukončení činnosti komitétu a zajistit ukončení plateb příslušných poplatků,
 - b) členy Českého národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia (ICEES) o jeho zrušení.

XIV. Návrh na přidělení odměny externím hodnotitelům žádostí podaných do Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR

Návrh uvedl J. Palouš. V diskusi bylo dohodnuto upravit závěrečnou část poslední věty zdůvodnění na „, kteří doplní hodnocení stávajících členů Rady programu“.

Akademická rada schvaluje s připomínkou odměnu externím hodnotitelům žádostí podaných do Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

XV. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí 2009

Návrh orientačního programu uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí 2009 podle předloženého návrhu,
2. ukládá svým členům, J. Jeřábkové, J. Malému a D. Kozákovi zajišťovat plnění tohoto programu.

XVI. Různé

1) Návrh na změnu ve složení Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., a Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Návrh uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. uvolňuje prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc.,
 - a) z funkce předsedy Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., s účinností ke 14. dubnu 2009 a vyslovuje mu poděkování za vykonanou práci,
 - b) z funkce předsedy Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností ke 14. dubnu 2009 a vyslovuje mu poděkování za vykonanou práci,
 - c) z členství v Dozorčí radě Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinností ke 14. dubnu 2009 a vyslovuje mu poděkování za vykonanou práci,
2. jmenuje
 - a) předsedou Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., s účinností od 15. dubna 2009 na pětileté funkční období, tj. do 14. dubna 2014,
 - b) předsedou Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., RNDr. Miroslava Fliegera, CSc., s účinností od 15. dubna 2009 na pětileté funkční období, tj. do 14. dubna 2014.

2) Návrh na jmenování zástupce Akademické rady v Radě Technologického centra AV ČR

Návrh uvedl K. Aim.

Akademická rada

1. uvolňuje prof. Ing. Václava Skleničku, DrSc., z členství v Radě Technologického centra AV ČR s účinností k 14. dubnu 2009 a děkuje mu za vykonanou práci,
2. jmenuje Ing. Karla Aima, CSc., zástupcem Akademické rady v Radě Technologického centra AV ČR s účinností od 15. dubna 2009.

3) Návrh na jmenování zástupců zřizovatele do výběrové komise pro volbu ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Návrh uvedl V. Mareček.

Akademická rada souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Jana Zimy, DrSc., a doc. Ing. Petra Rába, DrSc., členy výběrové komise pro volbu ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

4) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní matematickou konferencí „Equadiff 12“, která se bude konat od 20. do 24. července 2009 v Brně;
- b) bere na vědomí informaci H. Illnerové o konferenci „Researchers in Europe without Barriers“ (www.eramobility.cz), kterou pořádá MŠMT spolu s AV ČR v rámci českého předsednictví EU od 28. do 29. dubna 2009 v Praze;
- c) bere na vědomí informaci J. Palouše o 6. ročníku „Science and Technology in Society (STS) Forum“, které se bude konat od 4. do 6. října 2009 v Kjótu. AV ČR budou zastupovat J. Drahoš a M. Tůma;
- d) bere na vědomí informaci J. Palouše o konferenci „World Science Forum“, která se bude konat od 5. do 7. listopadu 2009 v Budapešti. AV ČR budou zastupovat J. Drahoš a M. Tůma;
- e) bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu a výsledcích Semináře k problematice společného programování výzkumu (Joint Programming Initiative), organizovaného MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR dne 7. dubna 2009. Evropská „High Level Group for Joint Programming“ (v níž je ČR zastoupena prof. J. Sykou) bude rozesílat výzvu k podávání tematických návrhů s tím, že souhrnný návrh za ČR má být připraven do polo-

viny června 2009. Prezentace ze semináře jsou zveřejněny na adrese <http://www.fp7.cz/cz/detail-novinky/newid-3779/> ;

- f) bere na vědomí informaci K. Aima, že EIT (European Institute of Innovation & Technology) vyhlásil dne 2. dubna 2009 první výzvu (EIT-KICS-2009) k podávání návrhů na "Knowledge and Innovation Communities" s termínem do 27. srpna 2009, viz <http://eit.europa.eu/> ;
- g) bere na vědomí informaci K. Aima že byl přizván do International Steering Committee dvouletého strategického projektu (s plným názvem „Doctorate in Universities of Excellence - Research Assessment and Support for Scientific Publishing“), jehož cílem je komplexní zhodnocení výzkumu a vývoje v Rumunsku;
- h) bere na vědomí informaci K. Aima o současných krocích v procesu přípravy založení Technologické agentury České republiky. Některé podklady v této fázi zpracovává společnost AVO, o. p. s., které budou náměty AV ČR sděleny dopisem, který připraví K. Aim;
- i) bere na vědomí sdělení K. Aima, že 10. dubna 2009 prezident České republiky podepsal novelu zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, která má nabýt účinnosti dnem 1. července 2009;
- j) bere na vědomí písemnou informaci I. Laiblové Kadlecové k problematice otevřeného přístupu ke znalostem a otevřeného přístupu k velkým infrastrukturám;
- k) bere na vědomí informaci J. Drahoše o přípravě setkání s velvyslanci ve vile Lanna v červnu 2009, které zajistí J. Palouš;
- l) bere na vědomí informaci J. Drahoše o jeho rezignaci na předsednictví ve správní radě BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK), kde bude Akademickou radu nadále reprezentovat M. Flieger;
- m) bere na vědomí informaci J. Zimy, že byl zvolen předsedou Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR;
- n) bere na vědomí informaci D. Vaníčkové o přípravě hromadného dopisu k rekonstrukci pomocných a poradních orgánů Akademické rady.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR

V Praze dne 15. dubna 2009