

Z á p i s

z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 11. ledna 2011

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

I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady AV ČR dne 30. listopadu 2010 a výsledek projednání materiálu Volba členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2010–2014

Zápis byl ověřen bez připomínek.

S usnesením k materiálu Volba členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2010–2014 vyjádřilo souhlas 16 členů Akademické rady, jeden se zdržel hlasování. Proto bylo podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva schváleno 9. prosince 2010 per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. bere na vědomí materiál pro volbu členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2010–2014,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
3. bere na vědomí změnu v návrhu složení volební komise XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR: RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., který kandiduje do Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR, nahradí Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D., z Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.

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

J. Drahoš informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady a uvedl, že se zúčastní zasedání Pléna České konference rektorů ve dnech 17. až 18. února 2011 v Plzni.

K. Aim informoval o průběhu 260. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 17. prosince 2010 s tím, že se zaměřil na projednání Směrnice Rady pro výzkum, vývoj a inovace k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014, vyřazení výsledků z Informačního systému VaVal (patenty), na 3. etapu Hodnocení 2010 (vypořádání vyjádření poskytovatelů) a na Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace (aktualizace říjen 2010).

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 23. zasedání předsednictva AR ze 7. prosince 2010, závěry 24. zasedání předsednictva AR z 5. ledna 2011 a další přednesené informace.

III. Zabezpečení usnesení XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 14. prosince 2010

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
2. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci se správním odborem Kanceláře AV ČR projednal s Dozorčí komisí Akademického sněmu AV ČR připomínky a návrhy obsažené v její zprávě pro XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a se závěry jednání seznámil Akademickou radu AV ČR,
3. vyslovuje poděkování pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému průběhu XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

IV. Výsledky analýzy indikátorové produkce VaV v ČR analytickým oddělením společnosti Thomson-Reuters II. – obory – pracoviště AV ČR a VŠ

Uvedla I. Laiblová Kadlecová.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený materiál,
2. ukládá I. Laiblové Kadlecové a P. Rábovi, aby připravili návrh výstupů z I. a II. části Analýzy indikátorové produkce VaV v ČR analytickým oddělením společnosti Thomson-Reuters.

V. Informace o výsledcích konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2011

Uvedl J. Palouš.

Akademická rada

1. souhlasí s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2011,

2. ukládá J. Paloušovi (odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR), aby ve spolupráci s pracovišti AV ČR a se zahraničními partnery zabezpečil realizaci schválených cest.

VI. Změna ve složení Dozorčí rady Grantové agentury Akademie věd ČR

Uvedl M. Flieger.

Akademická rada

1. na návrh Ministerstva zdravotnictví ČR jmenuje MUDr. Vítězslava Vavrouška, MBA, zástupcem MZ v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR,
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal MUDr. Vítězslavu Vavrouškovi, MBA, jmenovací dekret.

VII. Návrh na změnu ve složení Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Uvedl K. Aim.

Akademická rada

1. uvolňuje doc. Ing. Jiřího Hostomského, CSc., na vlastní žádost z funkce člena Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. ledna 2011 a vyslovuje mu poděkování za vykonanou práci,
2. jmenuje Ing. Zbyňka Černého, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účinností od 12. ledna 2011 na pětileté funkční období, tj. do 11. ledna 2016,
3. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal děkovný a jmenovací dopis,
 - b. V. Marečkovi, aby informoval ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., o změně v Dozorčí radě ÚFCH JH a požádal ho o zveřejnění nového složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a ve všech ostatních relevantních dokumentech.

VIII. Návrh na změnu ve složení Archeologické evaluační komise AV ČR

Uvedla K. Plecítá.

Akademická rada

1. odvolává PhDr. Zdeňka Dragouna, Mgr. Petra Hrubého, Ph.D., Mgr. Petera Kováčika, Ph.D., Mgr. Zdeňka Neustupného a Mgr. Michala Zezulu z funkce

člena Archeologické evaluační komise AV ČR (AEK) s účinností k 31. lednu 2011 a vyslovuje jim poděkování za vykonanou práci,

2. jmenuje členkou Archeologické evaluační komise AV ČR JUDr. Marii Lutovskou,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovné dopisy odvolaným členům AEK a jmenovací dopis JUDr. Marii Lutovské.

IX. Závěry z 20. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedli P. Bobák a R. Vlček. Krátce byla diskutována výše možného příspěvku na rekonstrukci a dostavbu areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., v letech 2012–2014 s tím, že případná výše dotace z rozpočtových prostředků AV ČR bude záviset zejména na možnostech rozpočtů AV ČR na příslušné období. Na návrh R. Vlčka by vysloven souhlas s tím, aby Zpráva o činnosti Majetkové komise za rok 2010 byla předložena březnovému zasedání Akademické rady.

Akademická rada

1. schvaluje úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 20. zasedání konaného 4. ledna 2011,
2. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

X. Výsledky kontroly hospodaření v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2009 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

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

XI. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. bere na vědomí informaci M. Tůmy o "98th Indian Science Congress", který se konal ve dnech 3. až 7. ledna 2011 v Chennai;
- b. bere na vědomí informaci M. Tůmy, že se zúčastní diskuse o financování a hodnocení vědy v ČR "PERSPEKTIVY TECHNICKÝCH VĚD – Hodnocení

výsledků vědy a výzkumu v technických oborech", která se bude konat 13. ledna 2011 v Brně;

- c. bere na vědomí informaci M. Tůmy, že vzhledem k některým formálním nejasnostem bude nutno upřesnit Směrnici AR – Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť AV ČR;
- d. bere na vědomí informaci I. Laiblové Kadlecové, že byla pozvána MŠMT do pracovní skupiny k výzvě 4.3 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jedná se o oblast podpory 3.2. Propagace a informovanost o výsledcích VaV;
- e. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o Návrhu aktualizované rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU, reagující na Pátou kohezní zprávu, ke které AV ČR zpracovala návrhy úprav. Zasedání Pracovní skupiny ŘKV k budoucnosti kohezní politiky 13. ledna 2011 se bude za AV ČR účastnit V. Nekvasil;
- f. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání monitorovacího výboru operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na MŠMT dne 7. prosince 2010, kterého se zúčastnil jako zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace;
- g. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu výroční konference Technologické agentury České republiky, která se konala v City Tower 13. prosince 2010;
- h. bere na vědomí informaci K. Plecité o vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2011 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI);
- i. bere na vědomí informaci M. Fliegera o přípravě skupiny grantových projektů Grantové agentury České republiky "Projekty na podporu excelence v základním výzkumu" a programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem "Centra kompetence" s tím, že ústavy AV ČR budou blíže informovány o možnostech účasti;
- j. bere na vědomí podnět J. Zimy k diskusi o programu připravovaného výjezdního zasedání Akademické rady, které se bude konat v Brně ve dnech 9. až 10. května 2011.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze dne 17. ledna 2011