

Z á p i s

ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012

Z důvodu zahraniční pracovní cesty předsedy AV ČR řídil jednání místopředseda AV ČR M. Tůma.

I. **Ověření zápisu ze 48. zasedání Akademické rady AV ČR dne 18. října 2012**

Zápis byl ověřen bez připomínek.

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

M. Tůma informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady a zaměřil se na přípravu vyhlášení první veřejné soutěže programu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR "Informace – základ výzkumu".

K. Aim informoval o setkání předsednictev České konference rektorů, Rady vysokých škol a Akademické rady AV ČR konaném dne 23. října 2012 na Vysoké škole ekonomické. Na setkání bylo přijato Společné prohlášení AV ČR, ČKR a RVŠ, ve kterém tito partneři vyjádřili zájem na užší vzájemné spolupráci ve prospěch rozvoje výzkumu, vývoje a vysokoškolského vzdělávání jako primárního veřejného zájmu České republiky, ale také nespokojenost s dlouhotrvajícím posilováním financování podnikatelské sféry z veřejných zdrojů. Poté se K. Aim zaměřil na Společné prohlášení AV ČR, ČKR a RVŠ k navrhovanému snížení výdajů státního rozpočtu na vědu, výzkum a veřejné vysoké školy, na Stanovisko předsednictva Akademické rady AV ČR ze dne 5. listopadu 2012 k tomuto problému a možné důsledky navrhovaného snížení výdajů státního rozpočtu pro financování AV ČR na rok 2013. Uvedená prohlášení i stanovisko jsou zveřejněny na webové stránce AV ČR.

K. Aim dále informoval o pracovním jednání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které se uskutečnilo dne 25. října 2012, a o 276. zasedání RVVI konaném dne 26. října 2012, na němž byly projednávány Principy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013, Návrh zásad pro Principy SR VaVal, Aktualizace postupu při posuzování výzkumných organizací a Průběžné vyhodnocení plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009 až 2015. Další řádné zasedání RVVI se bude konat 30. listopadu 2012 s tím, že 29. listopadu 2012 se uskuteční pracovní jednání členů RVVI.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 52. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 30. října 2012 a další přednesené informace.

III. Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl M. Tůma. Z podnětu J. Beneše bylo dohodnuto, že materiál bude doplněn o část týkající se ediční činnosti AV ČR. Případné další připomínky mohou členové Akademické rady AV ČR zasílat D. Kozákovi do 11. listopadu 2012.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

IV. Volba kandidáta na předsedu Akademie věd ČR pro funkční období 2013–2017

Uvedl M. Tůma.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený materiál o volbě kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2013–2017 včetně vyjádření sekcí AV ČR k navrženému kandidátovi a návrhu na upřesnění procedury volby,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

V. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2013

Uvedl P. Bobák s tím, že do návrhu zprávy zapracoval připomínky členů předsednictva Akademické rady AV ČR a tento návrh poskytl Dozorčí komisi Akademického sněmu AV ČR. Bylo dohodnuto, že případné další připomínky mohou členové Akademické rady AV ČR zasílat P. Bobákovi do 11. listopadu 2012.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2013 pro Akademický sněm AV ČR,

2. souhlasí s předložením materiálu po úpravě dle připomínek k projednání XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu článku 14 písmena d) Stanov AV ČR.

VI. Návrh podkladu pro návrh usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. bere na vědomí podklad pro návrh usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předáním toho podkladu návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

VII. Návrh na udělení "Fellowship J. E. Purkyně" význačným a perspektivním vědeckým pracovníkům

Uvedli M. Tůma, J. Čtyroký a J. Pánek.

Akademická rada

1. bere na vědomí protokol ze zasedání komise pro udělení "Fellowship J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby udělil "Fellowship J. E. Purkyně":
 - a. Dr. Héctoru Vázquezi Melisovi, navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 - b. Mgr. Martinu Friákovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 - c. Mgr. Marku Kapičkovi, Ph.D., navrženému Národohospodářským ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 - d. prof. Georgu Pavlakosovi, Ph.D., LL. M., navrženému Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., na dobu tří let,
 - e. Mgr. Dr. phil. Tomaszi Derlatkovi, navrženému Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
3. ukládá:
 - a. M. Tůmovi a J. Pánkovi, aby zajistili každoroční kontrolu plnění pracovního programu nositele FJEP včetně plnění stanovených podmínek,
 - b. P. Bobákovi, aby se smyslu bodu 1 příslušné směrnice Akademické rady AV ČR zajistil přidělení celoakademických prostředků uvedeným pracovištím AV ČR.

VIII. Závěry 43. zasedání Majetkové komise AV ČR a 24. zasedání Bytové komise AV ČR

Uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada

1. schvaluje:
 - a. úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 43. zasedání konaného dne 1. listopadu 2012,
 - b. přidělení bytů a startovacího bytu a prodloužení nájmu bytu a startovacího bytu podle zápisu z 24. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 22. října 2012,
2. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR.

IX. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl M. Tůma.

Akademická rada

1. jmenuje Ing. Jana Vondráka, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) členem Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 6. listopadu 2012 na pětileté funkční období, tj. do 5. listopadu 2017,
2. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal příslušný jmenovací dekret,
 - b. M. Tůmovi, aby informoval ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o doplnění dozorčí rady a požádal ho o zveřejnění jejího aktuálního složení na webových stránkách pracoviště.

X. Návrh na změny ve složení Ediční rady AV ČR

Uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. uvolňuje z členství v Ediční radě AV ČR RNDr. Jana Neckáře, Ph.D., a děkuje mu za vykonanou činnost,
2. jmenuje k 15. listopadu 2012 členem Ediční rady AV ČR RNDr. Aleše Stuchlíka, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovný dopis a jmenovací dekret.

XI. Návrh na jmenování ředitele Českého historického ústavu v Římě

Uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. jmenuje na základě doporučení Komise Českého historického ústavu v Římě a návrhu smluvních stran prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., ředitelem Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016,
2. ukládá J. Drahošovi, aby podepsal jmenovací dekret.

XII. Návrh na jmenování Komise Českého historického ústavu v Římě

Uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. jmenuje na základě čl. III. Smlouvy o spolupráci při obnovení činnosti a provozování Českého historického ústavu v Římě a čl. II bodu 2) Statutu Českého historického ústavu v Římě Komisi Českého historického ústavu v Římě na dobu čtyř let (od 1. listopadu 2012 do 31. října 2016) ve složení: PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D. (Moravský zemský archiv v Brně), PhDr. Eva Drašarová, CSc. (Národní archiv), prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), PhDr. Jiřina Jedináková (Kancelář AV ČR), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Alena Pazderová (Národní archiv), Mgr. Stanislav Petr (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze), PhDr. Jiří Úlovec (Odbor Archivní správy Ministerstva vnitra ČR), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice), PhDr. Jana Zachová, CSc. (Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze),
2. ukládá J. Drahošovi, aby podepsal příslušné jmenovací dekrety.

XIII. Informace o 86. valném shromáždění Union Académique Internationale

Uvedl J. Pánek.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. ukládá J. Pánkovi, aby nadále sledoval postup prací na projektech Union Académique Internationale, kterých se účastní pracoviště AV ČR.

XIV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., za rok 2011 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl M. Tůma. V diskusi bylo upozorněno na některé systémové problémy v ústavu s tím, že je bude třeba s jeho vedením projednat.

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

XV. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu mezinárodního kolokvia k tématu "Řízení velkých výzkumných infrastruktur" konaného dne 24. října 2012 v Praze, kterého se zúčastnil i V. Nekvasil;
- b. bere na vědomí informaci K. Aima o konferenci "10. české dny pro evropský výzkum" s podtitulem "Jak se připravit na Horizont 2020?", která se konala 25. října 2012 v Praze;
- c. bere na vědomí informaci M. Fliegera o kulatém stole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k Národnímu programu udržitelnosti I, který se konal dne 2. listopadu 2012 v Praze;
- d. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o General Assembly European Science Foundation, které se bude konat 23. listopadu 2012;
- e. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o nových nástrojích pro zlepšení účasti v rámcovém programu, "ERA Chairs" a "Teaming and Twinning";
- f. bere na vědomí informaci V. Nekvasila a J. Palouše o průběhu a výsledcích pravidelného setkání představitelů akademií V4, které se konalo od 25. do 26. října 2012 v Mátraháze (Maďarsko) s tím, že J. Palouš zašle členům Akademické rady AV ČR písemnou zprávu;
- g. bere na vědomí informaci J. Palouše o petici "A top priority for Europe: secure the EU research and innovation budget!", ke které je možné se připojit na stránce <http://www.no-cuts-on-research.eu/> ;
- h. bere na vědomí informaci J. Beneše a I. Laiblové Kadlecové o konferenci Elektronické knihy v prostředí Akademie věd, která se konala 17. října 2012 v budově AV ČR na Národní 3 s tím, že zašlou zprávu o této konferenci členům Akademické rady AV ČR;
- i. bere na vědomí informaci J. Beneše, že se 27. listopadu 2012 bude v Praze konat přednáška prof. Howarda Hotsona z Oxfordské univerzity s pracovním názvem "Kritika současné vysokoškolské reformy ve Velké Británii";
- j. bere na vědomí informaci P. Rába o výjezdním zasedání předsednictva Grantové agentury ČR, které se bude konat od 8. do 9. listopadu 2012 v Průhoncích;

- k. bere na vědomí informaci L. Horníčka o připsu předsedy Grantové agentury ČR se žádostí o podání návrhů na kandidátky a kandidáty do hodnotících panelů Grantové agentury ČR. Návrhy mohou být podávány do 14. prosince 2012;
- l. bere na vědomí návrh L. Horníčka na změnu umístění předsednictva Akademického sněmu AV ČR na zasedání tohoto orgánu. V diskusi byla podpořena varianta s jednou řadou stolů na pódiu místo dosavadních dvou;
- m. bere na vědomí informaci J. Rákosníka o projektu Mezinárodní audit výzkumu a vývoje, ve kterém jsou zpracovávány jeho závěry a doporučení k jeho implementaci do Národní politiky výzkumu a vývoje;
- n. bere na vědomí informaci J. Rákosníka o přetrvávajících problémech projektu "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací" (IPn "Metodika") spojených s oddalováním vypsání výběrového řízení na dodavatele návrhu systému hodnocení a financování a dodavatele informační podpory. Podle informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze řešení projektu prodloužit do konce roku 2014.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: M. Tůma
místopředseda AV ČR

V Praze 7. listopadu 2012