

Z á p i s

z ustavujícího 1. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 26. března 2013

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Úvodem uvítal nově zvolené členy Akademické rady, kteří se vzájemně krátce představili. Doporučil členům Akademické rady prostudovat Stanovy AV ČR, zejména články týkající se Akademické rady.

I. Návrh jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva

Písemný návrh uvedl J. Drahoš. Bylo dohodnuto upravit dle výsledků diskuse § 1, bod (6), § 2, bod (6) a bod (2) z § 3 přesunout do § 2. S upraveným návrhem byl vysloven jednomyslný souhlas.

Akademická rada schvaluje s připomínkami jednací řád Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva podle předloženého návrhu.

II. Volba členů předsednictva Akademické rady a návrh základního rozdělení pracovních úseků členů Akademické rady

Úvodní slovo k písemnému materiálu včetně návrhů na obsazení jednotlivých funkcí přednesl J. Drahoš, který informoval o koncepci práce Akademické rady a o jednotlivých pracovních pozicích členů Akademické rady. Volba pěti členů předsednictva Akademické rady se uskutečnila tajným hlasováním, jehož výsledky jsou zaznamenány v protokolu. Předpokládá se, že zasedání Akademické rady se budou konat zpravidla v úterý a zasedání předsednictva Akademické rady taktéž v úterý týden před zasedáním Akademické rady. Zároveň J. Drahoš požádal členy Akademické rady, aby si i zbylé úterky rezervovali jako neformální jednací dny. S návrhem usnesení k tomuto bodu byl vysloven jednomyslný souhlas.

Akademická rada

1. tajným hlasováním zvolila členy předsednictva Akademické rady:

Ing. Karla Aima, CSc.,

PhDr. Pavla Barana, CSc.,

Ing. Petra Bobáka, CSc.,

prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.,

RNDr. Jana Šafandu, CSc.,

2. bere na vědomí, že předseda AV ČR jmenuje podle § 10, odst. 3 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, místopředsedy Akademie věd ČR:

PhDr. Pavla Barana, CSc.,

prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.,

RNDr. Jana Šafandu, CSc.,

3. bere na vědomí, že předsedou Vědecké rady AV ČR byl dne 25. března 2013 zvolen prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., který se dle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, stává členem Akademické rady a jejího předsednictva,
4. na základě návrhu předsedy AV ČR souhlasí s tímto základním rozdělením pracovních pozic členů Akademické rady:
 - 1) prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. – předseda AV ČR, celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o AV ČR, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami,
 - 2) prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. – předseda Vědecké rady AV ČR,
 - 3) RNDr. Jan Šafanda, CSc. – místopředseda a člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepcí I. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 1. – 3. sekce, včetně sledování a koordinace prací na projektu ELI týkajících se AV ČR,
 - 4) prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepcí II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 4. – 6. sekce, včetně sledování a koordinace prací na projektu BIOCEV týkajících se AV ČR,
 - 5) PhDr. Pavel Baran, CSc. – místopředseda a člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepcí III. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 7. – 9. sekce,
 - 6) Ing. Petr Bobák, CSc. – člen předsednictva AR pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací,
 - 7) Ing. Karel Aim, CSc. – člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepce zahraniční spolupráce AV ČR včetně evropské integrace a součinnosti se státními orgány v této oblasti (RVVI, MŠMT),
 - 8) prof. Jiří Chýla, CSc. – člen AR pověřený řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, interní programy) a koordinací prací při zpracování Strategie dalšího rozvoje AV ČR,

- 9) prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. – člen AR zastupující místopředsedu I. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 1. – 3. sekce, včetně zajištění metodického dohledu nad akademickými počítačovými sítěmi a databázemi a správou licencí v této oblasti,
 - 10) doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – členka AR zastupující místopředsedu II. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 4. – 6. sekce a zastupující při řešení koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, interní programy) a při zpracování Strategie dalšího rozvoje AV ČR,
 - 11) prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. – člen AR zastupující místopředsedu III. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 7. – 9. sekce, pověřený koncepčními otázkami spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností a ediční činností,
 - 12) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. – člen AR pověřený zastupováním při komplexní koordinaci rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry (včetně související legislativy) na resortní i regionální úrovni, zastupováním při řešení koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a kontakty s mimopražskými pracovišti AV ČR,
 - 13) doc. Ing. Josef Lazar, Dr. – člen AR pověřený komplexní koordinací rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry (včetně související legislativy) na resortní i regionální úrovni,
 - 14) PhDr. Taťána Petrasová, CSc. – členka AR odpovědná za koordinaci spolupráce s institucemi kulturní sféry, Ministerstvem kultury, Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu a kontakty s mimopražskými pracovišti AV ČR,
 - 15) RNDr. Hana Sychrová, DrSc. – členka AR pověřená koncepčními otázkami programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a zastupováním při komplexní koordinaci koncepce zahraniční spolupráce AV ČR,
 - 16) JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. – členka AR pověřená komplexní koordinací činností v oblasti legislativy, vnitřního právního systému AV ČR (Dozorčí rady, Rady pracovišť apod.), zajišťováním správy majetku a činnostmi týkajícími se archeologie,
 - 17) prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. – člen AR pověřený řešením koncepčních otázek vědecké přípravy a odpovědný za spolupráci AV ČR s vysokými školami a resortními pracovišti včetně společných pracovišť,
5. jmenuje s účinností od 1. dubna 2013 tajemníkem Akademické rady Daniela Kozáka, DBA,

6. vzhledem k neslučitelnosti funkcí ředitele pracoviště AV ČR a členství v Akademické radě doporučuje předsedovi AV ČR, aby:
 - a) uvolnil s účinností k 31. březnu 2013 z funkce ředitele Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., PhDr. Pavla Barana, CSc.,
 - b) pověřil s účinností od 1. dubna 2013 vedením Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., ve smyslu čl. 7 odst. 1) Přílohy ke Stanovám AV ČR na návrh Rady pracoviště PhDr. Jiřího Beneše, na dobu do jmenování nového ředitele,
7. souhlasí, aby předseda AV ČR vykonával svou funkci v rozsahu celého pracovního úvazku se zařazením podle zákoníku práce a článku 8 Stanov Akademie věd ČR v nejvyšší platové třídě se stoprocentním osobním ohodnocením v dané třídě a maximálním příplatkem za vedení,
8. ukládá předsedovi AV ČR, aby ve smyslu čl. 31 odst. (3) Stanov AV ČR a bodu 4 tohoto usnesení projednal s členy Akademické rady rozsah jejich pracovních úvazků a rozhodl o jejich osobním ohodnocení,
9. ukládá novým členům Akademické rady, aby předsedovi AV ČR předložili své curriculum vitae a potvrzení o splnění předpokladů pro výkon funkce, vyplývající ze zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
10. ukládá členům Akademické rady, aby dle rozdělení uvedeného v bodu 4 tohoto usnesení protokolárně převzali příslušné agendy a úkoly od dosavadních členů Akademické rady,
11. souhlasí, že řádná zasedání Akademické rady ve II. čtvrtletí 2013 se budou konat v těchto termínech: 16. dubna 2013, 7. května 2013, 28. května 2013, 19. června 2013, 16. července 2013 a ukládá členům Akademické rady, aby do 5. dubna 2013 sdělili tajemníkovi Akademické rady, které zprávy a návrhy ze svěřených úseků budou na jednání Akademické rady předkládat,
12. ukládá dále uvedeným členům Akademické rady, aby posoudili účelnost další činnosti pomocných orgánů Akademické rady a na červnové zasedání Akademické rady předložili příslušné návrhy včetně návrhů nového složení těchto orgánů, které budou v činnosti pokračovat a případných návrhů na úpravu jejich statutů v tomto rozdělení:

Archeologická evaluační komise AV ČR – JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.,

Bytová komise AV ČR – JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.,

Koordinační komise pro zařazení pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně – prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.,

Ediční rada AV ČR – prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.,

Ekonomická rada AV ČR – Ing. Petr Bobák, CSc.,

Komise pro etiku vědecké práce – prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.,

Komise pro informační technologie AV ČR – prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.,

Komise pro vědecké informace AV ČR – doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.,

Majetková komise AV ČR – JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.,

Redakční rada pro správu akademických webů a intranetů AV ČR – prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.,

Rada pro kosmické aktivity AV ČR – RNDr. Jan Šafanda, CSc.,

Rada pro nákladné přístroje AV ČR – Ing. Petr Bobák, CSc.,

Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje – Ing. Karel Aima, CSc.,
Rada pro popularizaci vědy AV ČR – prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.,
Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou – doc. Ing. Josef Lazar, Dr.,
Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR – prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.,
Rada pro zahraniční styky AV ČR – RNDr. Hana Sychrová, DrSc.,

13. ukládá J. Drahošovi, aby učinil potřebná opatření ke jmenování nového ředitele Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.,
14. ukládá řediteli Kanceláře AV ČR, aby ve spolupráci s ředitelem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a v dohodě s jednotlivými členy Akademické rady zajistil potřebné organizační, technické a personální podmínky pro činnost členů Akademické rady.

III. Volné návrhy

Akademická rada

- a) bere na vědomí informaci J. Drahoše o jednání s prezidentem České republiky Ing. Milošem Zemanem, které se konalo 25. března 2013;
- b) bere na vědomí informaci J. Čtyrokého o průběhu ustavujícího zasedání Vědecké rady AV ČR 25. března 2013, kde byl zvolen její předseda a pět místopředsedů;
- c) bere na vědomí informace K. Aima o průběhu 280. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo 22. února 2013. Zaměřil se zejména na přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na roky 2014–2016, metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2015), aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020, novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů a na návrh programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA;
- d) bere na vědomí informaci K. Aima o kulatém stolu k aktualizaci Národního programu reforem pro rok 2013 konaném 25. března 2013 v Lichtenštejnském paláci (jehož se za AV ČR zúčastnili i V. Nekvasil a J. Hrušák) a o nejdůležitějších tezích tohoto dokumentu;
- e) bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Board of Governors JRC, které proběhlo ve dnech 27. února až 1. března 2013 v Istanbulu;
- f) bere na vědomí informaci K. Aima o "4. Workshop of European Science Foundation (ESF) Member Organization Forum on Science Foresight", který se konal 12. března 2013 v Barceloně a byl posledním setkáním k přípravě zprávy tohoto fóra pro ESF;

- g) bere na vědomí informaci K. Aima o konferenci "Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions" projektu "Parliaments and Civil Society in Technology Assessment" (PACITA), která proběhla ve dnech 13. až 15. března 2013 v NTK v Praze;
- h) bere na vědomí informaci J. Zimy o přípravě návrhu novely zákona o vysokých školách a o připomínkovém řízení k návrhu zákona o úřednících;
- i) bere na vědomí informaci J. Rákosníka o dosavadním vývoji řešení projektu "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací" (IPn "Metodika").

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

Bod II/7: V. Mareček
místopředseda AV ČR

V Praze dne 27. března 2013