

Z á p i s

z 2. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 16. dubna 2013

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

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

J. Drahoš informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady. V rámci upřesnění pracovních pozic členů Akademické rady bylo dohodnuto, že T. Kruml bude pověřen 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 H. Sychrová jeho zastupováním na této pracovní pozici. Dále J. Drahoš informoval o jednání s předsedou vlády České republiky, které se konalo 11. dubna 2013.

K. Aim informoval o průběhu přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na roky 2015 a 2016 v Radě pro výzkum, vývoj a inovace, který má být projednán na jejím 282. zasedání 26. dubna 2013.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 1. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 9. dubna 2013 a další přednesené informace.

II. Zabezpečení usnesení XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 19. března 2013

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení XLII. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
2. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby informoval předsedu vlády České republiky o VII. bodu usnesení XLII. zasedání Akademického sněmu,
 - b. J. Čtyrokému, aby projednal ve Vědecké radě AV ČR doporučení obsažená ve zprávě o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–2013 a předložil Akademické radě návrhy konkrétních opatření,

3. vyslovuje poděkování pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění XLII. zasedání Akademického sněmu.

III. Návrhy na udělení čestných medailí, čestných oborových medailí a pamětní medaile Akademie věd ČR

Uvedl J. Drahoš. V diskusi byly projednány některé návrhy s tím, že příštímu zasedání Akademické rady bude předložen materiál v souladu s jejími výsledky.

Akademická rada odkládá projednání tohoto materiálu na příští zasedání Akademické rady.

IV. Návrh vzorového spisového a skartačního řádu pracovišť AV ČR

Uvedli J. Drahoš a D. Brádrlová. Bylo dohodnuto, že J. Rákosník a L. Horníček posoudí před vydáním v usnesení k tomuto bodu uvedené materiály.

Akademická rada

1. schvaluje vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR podle předloženého materiálu,
2. ukládá D. Kozákovi, aby zajistil:
 - a. ve spolupráci s D. Brádrlovou (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) zpracování komentáře k hlavním změnám ve schváleném vzorovém spisovém a skartačním řádu pracovišť AV ČR a příslušného metodického pokynu do 30. června 2013,
 - b. vydání tohoto vzorového spisového a skartačního řádu pracovišť AV ČR v interních normách.

V. Výroční zpráva o stavu spisové a skartační služby na pracovištích AV ČR za rok 2012

Uvedli J. Drahoš a M. Bahenská.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu.

VI. Ekonomické záležitosti AV ČR – Návrh na jmenování členů Rady pro nákladné přístroje

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada jmenuje Radu pro nákladné přístroje ve složení: Ing. Petr Bobák, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademická rada AV ČR), Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.).

VII. Návrh na jmenování Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR jako pomocných orgánů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2013–2017

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. jmenuje Majetkovou komisi AV ČR pro funkční období 2013–2017 ve složení: JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR) – předsedkyně; Ing. Petr Bobák, CSc. (Akademická rada AV ČR) – místopředseda; členové: RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademická rada AV ČR), Ing. Jana Jeřábková (Kancelář AV ČR), Ing. Jan Škoda (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.); Mgr. Renata Vlčková (Kancelář AV ČR) – tajemnice,
2. jmenuje předsedkyní Bytové komise AV ČR PhDr. Taťanu Petrasovou, CSc. (Akademická rada AV ČR),
3. bere na vědomí, že o návrh členů Bytové komise AV ČR pro funkční období 2013–2017 budou požádána tato pracoviště vybraná losem: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., a dále Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu,
4. ukládá J. Drahošovi, aby:
 - a. zaslal předsedkyni, místopředsedovi, členům a tajemnici Majetkové komise AV ČR a předsedkyni Bytové komise AV ČR jmenovací dekrety,
 - b. oslovil předsedu Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu s žádostí o delegování zástupce tohoto svazu do Bytové komise AV ČR,
 - c. oslovil ředitele vybraných pracovišť AV ČR, aby delegovali své zaměstnance do Bytové komise AV ČR,
 - d. zaslal předsedovi a členům Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR působícím ve funkčním období 2009–2013 dopisy s poděkováním za jejich práci,
5. ukládá L. Vostře, aby předložila Akademické radě do 30. června 2013 aktualizovaný statut Majetkové komise AV ČR.

VIII. Návrh na převzetí záštity předsedy AV ČR nad mezinárodní konferencí XV IMEBORON

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. souhlasí s převzetím záštity předsedy AV ČR nad mezinárodní konferencí XV IMEBORON,

2. ukládá V. Marečkovi, aby informoval žadatele o převzetí záštity.

IX. Výsledky kontroly hospodaření v Biotechnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2011 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

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

X. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí 2013

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí 2013 podle předloženého návrhu,
2. ukládá svým členům, L. Horníčkoví, J. Malému a D. Kozákovi, aby zajišťovali plnění tohoto programu.

XI. Aktuální majetkové záležitosti pracovišť AV ČR

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu Čechyňská 19, Brno, mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., a společností MORAVOSTAV Brno, a. s., podle předloženého návrhu,
2. uděluje předchozí souhlas podle zákona o veřejných výzkumných institucích k uzavření:
 - a. kupní smlouvy, kterou Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., koupí od pí Blaženy Čapkové pět pozemků v k. ú. Mikulčice podle předloženého návrhu s podmínkou, že bude smlouva nejdříve schválena Dozorčí radou Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.,
 - b. smlouvy o zřízení věcného břemena mezi Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., a společností Pražská teplárenská, a. s., podle předloženého návrhu,
 - c. smlouvy o zřízení věcných břemen mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., a společností Telefónica Czech Republic, a. s., podle předloženého návrhu,

3. schvaluje podle směrnice AR č. 4/2008 uzavření:
 - a. nájemní smlouvy mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a společností EXBIO Praha, a. s., v rámci projektu BIOCEV podle předloženého návrhu,
 - b. smlouvy o podnájmu nebytových prostor a parkovacích stání mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a společností Telefónica Czech Republic, a. s., v rámci projektu BIOCEV podle předloženého návrhu,
 - c. dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 15. března 2010 mezi Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., a společností EURECA SHOPS, s. r. o., podle předloženého návrhu,
4. bere na vědomí předloženou nabídku nepotřebného nemovitého majetku státu se závěrem, že tento majetek není využitelný pro činnost Akademie věd ČR,
5. schvaluje podle směrnice AR č. 4/2011 přidělení bytů, prodloužení nájmu bytů a startovacího bytu a skončení nájmu startovacího bytu dohodou podle zápisu z 27. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 26. března 2013,
6. ukládá L. Vostřé, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z přijatého usnesení Akademické rady.

XII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s připomínkami s materiálem "Proč formulovat novou Strategii rozvoje Akademie věd ČR?" a pověřuje P. Janouška zapracováním připomínek, které členové Akademické rady do 20.00 hodin 16. dubna 2013 P. Janouškovi zašlou. Následně bude materiál zaslán ředitelům pracovišť AV ČR;
- b. souhlasí s návrhem P. Bobáka, aby se některé z nejbližších zasedání Akademické rady konalo v Konferenčním centru AV ČR v Liblicích;
- c. jmenuje K. Aima zástupcem Akademické rady v Radě Technologického centra AV ČR;
- d. bere na vědomí informaci K. Aima o vývoji v konečné fázi přípravy Národního programu reforem ČR 2013;
- e. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu přípravy novel zákona č. 130/2002 Sb.;
- f. bere na vědomí podnět K. Aima ke jmenování zástupců AV ČR v monitorovacím výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a v řídicím výboru pro připravovaný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání;
- g. bere na vědomí informaci H. Sychrové o zasedání EASAC, které se bude konat v Halle od 6. do 7. června 2013. Bylo dohodnuto, že AV ČR bude zastupovat J. Palouš;

- h. bere na vědomí informaci H. Sychrové o přípravě setkání vedení Slovenské akademie věd a AV ČR s tím, že uvedla přehled dosud navržených diskuzních témat;
- i. bere na vědomí informaci J. Zimy o pokračujících jednáních k přípravě novely vysokoškolského zákona;
- j. bere na vědomí informaci J. Zimy o schůzi Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR 15. dubna 2013, na které byla schválena změna jeho názvu na "Sdružení moravských pracovišť AV ČR" a jeho předsedou byl zvolen R. Vlček, místopředsedy J. Lazar a T. Kruml;
- k. bere na vědomí informaci J. Lazara o přípravě ustavení Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou;
- l. bere na vědomí informaci J. Rákosníka o změnách v projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ (IPn „Metodika“), které se týkají prodloužení doby řešení projektu do roku 2015, personálního složení řešitelského týmu a změny alokace části finančních prostředků na řešení projektu;
- m. bere na vědomí podnět J. Šafandy k uspořádání veřejných přednášek řešitelů Praemium Academiae, které by se měly konat ve dvou dnech (tj. dva řešitelé každý den);
- n. bere na vědomí informaci L. Horníčka o semináři "Nerostné suroviny v ČR – co udělat pro jejich lepší využití", který se bude konat 30. května 2013 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR;
- o. bere na vědomí informaci L. Horníčka o výzvě Rady pro výzkum, vývoj a inovace k zasílání návrhů pro zařazení na nový Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Návrhy je možno zasílat do 7. května 2013;
- p. bere na vědomí písemnou informaci J. Malého o přehledu činností a služeb Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. pro orgány a pracoviště AV ČR;

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 18. dubna 2013