

Z á p i s

z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 21. října 2008

Zasedání Akademické rady AV ČR z pověření předsedy AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR J. Drahoš.

I. **Ověření zápisu z 50. zasedání Akademické rady AV ČR dne 30. září 2008**

Zápis byl ověřen bez připomínek.

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

J. Drahoš informoval o závěrech 43. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR a o navrhovaném složení nového předsednictva Grantové agentury ČR. V. Nekvasil informoval o aktuálním personálním složení Rady pro výzkum a vývoj a o problematice Technologické agentury ČR.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 43. zasedání předsednictva AR ze dne 14. října 2008.

III. **Informace o přípravě volby kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2009–2013**

Písemnou informaci předložil V. Pačes. J. Kolbek informoval o přípravě mimořádného čísla Akademického bulletinu k volbě kandidáta na předsedu AV ČR.

Akademická rada bere na vědomí informaci o přípravě volby kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2009–2013.

IV. **Návrh na úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR**

Návrh uvedl F. Šmahel. Po diskusi o návrhu bylo dohodnuto, že F. Šmahel ve spolupráci s příslušnými členy Akademické rady a Vědecké rady AV ČR zapracuje vznesené připomínky a náměty, týkající se nahrazení výrazu „hodnocení“ slovem „atestování“ a úpravy článků I/3,4, III/4, IV/5, VI/1,2,3,4, VI/2 a VII/2,4.

Akademická rada

1. bere návrh na úpravu Kariérního řádu na vědomí s připomínkami,
2. ukládá F. Šmahelovi, aby předložil 52. zasedání Akademické rady AV ČR po zapracování připomínek návrh úprav Kariérního řádu ve znění pro Akademický sněm AV ČR.

V. Zpráva o kontrole průběhu řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených v roce 2005 a hodnocení výsledků jejich vědecké a odborné činnosti

Zprávu uvedl P. Ráb s tím, že pro příští zasedání Akademické rady zpracuje návrh shrnutí této zprávy, které bude zveřejněno.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí zprávu o kontrole průběhu řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených v roce 2005 a hodnocení výsledků jejich vědecké a odborné činnosti,
2. schvaluje výsledky průběžné kontroly dle přílohy 3 předložené zprávy a souhlasí s pokračováním řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených v roce 2005.

VI. Návrh změn ve složení komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů

Návrh změn uvedl P. Ráb.

Akademická rada odkládá projednávání návrhu na některé ze svých příštích zasedání.

VII. Návrh novely Směrnice pro schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy

Návrh novely uvedli R. Vlček a M. Podrápský. Bylo dohodnuto, že v čl. 9 směrnice bude jako datum nabytí účinnosti uveden 1. listopad 2008 a v příloze č. 1 bude místo slov „uzavření této smlouvy“ uvedeno „... (specifikace úkonu)“.

Akademická rada

1. schvaluje Směrnici pro schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy podle předloženého návrhu s připomínkami,
2. ukládá D. Vaníčkové, aby zajistila vydání schválené směrnice v Interních normách AV ČR.

VIII. Nakládání s nemovitým majetkem

1) Nakládání s nemovitým majetkem I.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu školícího a vzdělávacího střediska v Jáchymově – Mariánská s novým nájemcem p. P. Romanovem,
2. pověřuje R. Vlčka, aby smlouvu jménem Akademické rady potvrdil.

2) Nakládání s nemovitým majetkem II.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části parkoviště u hotelu MAZANKA dle předloženého návrhu za podmínky schválení Dozorčí radou Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
2. pověřuje R. Vlčka, aby smlouvu jménem Akademické rady potvrdil.

3) Nakládání s nemovitým majetkem III.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor a věcí movitých v budově Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., dle předloženého návrhu,
2. pověřuje R. Vlčka, aby smlouvu jménem Akademické rady potvrdil.

IX. Nakládání s byty a ubytovnami

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s výměnou bytu – garsoniéry č. 9 v Praze 6, Patočkova 1419/39 za byt 2+1 v Praze 9 dle předloženého návrhu,
2. souhlasí s výměnou bytu 3+1 č. 15, Batličkova 254/3 za byt 2+1 č. 29, Davidkova 2101/91 v Praze 8 dle předloženého návrhu,

3. souhlasí s přidělením služebního bytu 1+1, č. 13, Davídkova 2103/95, Praha 8, RNDr. Petru Novákovi, PhD. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.) na dobu určitou od 1. prosince 2008 do 31. května 2009,
4. ukládá R. Vlčkovi, aby učinil příslušná opatření k realizaci přijatých návrhů.

X. Ekonomické záležitosti AV ČR

J. Rákosník informoval o přípravě rozpisu rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2009 a zaměřil se zejména na návrh rozpočtu institucionálních investičních zdrojů a rozpis neinvestičních institucionálních prostředků na rok 2009. Dále uvedl přehled požadavků na nákladné přístroje v rozdělení dle vědních oblastí od roku 2005 do roku 2009.

Akademická rada bere na vědomí předloženou informaci.

XI. Změna ve složení Rady pro zahraniční styky AV ČR

Návrh změny uvedl J. Palouš.

Akademická rada

1. uvolňuje PhDr. Miloslava Polívku, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) z členství v Radě pro zahraniční styky AV ČR a děkuje mu za vykonanou práci,
2. jmenuje PhDr. Jana Němečka, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) novým členem Rady pro zahraniční styky AV ČR,
3. ukládá V. Pačesovi zaslat příslušné dekrety.

XII. Návrh na zřízení Českého národního komitétu orální historie

Návrh uvedl J. Palouš.

Akademická rada

1. odkládá projednání návrhu na některé ze svých příštích zasedání s tím, že bude dopracován podle připomínek členů Akademické rady,
2. ukládá J. Paloušovi (zahraničnímu odboru KAV) zpracovat nový vzorový statut Českých národních komitétů.

XIII. Projekt HERA – současný stav a výhled společných výzkumných programů v humanitním výzkumu (JRP HERA)

Materiál uvedl J. Pánek.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci o průběhu řešení projektu HERA,
2. pověřuje J. Pánka, aby nadále sledoval možnosti zapojení AV ČR do společných výzkumných programů HERA v humanitních oborech,
3. ukládá J. Pánkovi, aby koordinoval a zabezpečil splnění české účasti v závěrečné etapě projektu HERA.

XIV. Různé

1) Návrh odměny předsedovi Akademie věd České republiky

Písemný návrh místopředsedů AV ČR uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a článku 8 Stanov AV ČR uděluje předsedovi AV ČR V. Pačesovi odměnu za úspěšné splnění mimořádných úkolů vyplývajících z přípravy a realizace Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, z přípravy právní úpravy VaVal a z přípravy operačních programů VaVal podle předloženého návrhu,
2. ukládá D. Vaníčkové, aby zajistila výplatu odměny.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem P. Vlasáka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad XVI. ročníkem Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže (AMAVET), která proběhne ve školním roce 2008/2009;
- b) souhlasí s návrhem J. Palouše aby se Akademie věd podílela na uspořádání výstavy v rámci „Mezinárodního roku astronomie 2009“ jako partner na úrovni 5 (Cornerstone Institutional Partner) a doporučuje, aby předseda AV ČR podepsal dokument „Agreement between the International Year of Astronomy 2009 – From Earth to the Universe Cornerstone Project and the Academy of Sciences of the Czech Republic“;
- c) bere na vědomí informaci J. Drahoše o konání Česko–Taiwanských dnů v termínu od 2. do 5. listopadu 2008;
- d) bere na vědomí písemný návrh stanoviska Akademie věd ČR ke kauze Milan Kundera. Návrh na zveřejnění tohoto materiálu po úpravách, které zpracuje ad-hoc zřízená pracovní skupina, byl schválen 12 hlasy přítomných členů Akademické rady, 1 se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti;
- e) bere na vědomí písemnou informaci R. Vlčka o programu Týdne vědy a techniky 2008 v Brně;

- f) bere na vědomí informaci J. Malého, že k 30. září 2008 skončil pracovní poměr Ing. Ludka Janů; v problematice patentových a licenčních služeb je napříště možné se obracet na vedoucího právního odboru Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., Mgr. Martina Podrápského.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
místopředseda AV ČR

V Praze 22. října 2008