

Z á p i s

ze 45. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 17. července 2012

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Předseda AV ČR vyjádřil politování nad úmrtím prof. RNDr. Antonína Holého, DrSc., dr. h. c. mult., významného českého a světového vědce a Akademická rada AV ČR uctila jeho památku minutou ticha.

I. Ověření zápisu ze 44. zasedání Akademické rady AV ČR dne 19. června 2012 a výsledek hlasování per rollam

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Výsledek projednání návrhu na převzetí záštity nad výstavou věnovanou 190. výročí narození G. J. Mendela

S usnesením k návrhu na převzetí záštity nad výstavou věnovanou 190. výročí narození G. J. Mendela vyjádřilo souhlas 16 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti, jeden člen se zdržel hlasování. Proto bylo podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva schváleno 3. července 2012 per rollam toto usnesení:

Akademická rada souhlasí, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad výstavou věnovanou 190. výročí narození G. J. Mendela, která se bude konat v červenci 2012 v Praze.

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

J. Drahoš informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR s tím, že se zaměřil na průběh setkání představitelů Akademie věd a Rady vysokých škol, které se konalo 9. července 2012.

K. Aim informoval o zasedání předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dne 22. června 2012, o pracovním jednání členů RVVI dne 28. června 2012, o 274. zasedání RVVI dne 29. června 2012 (na kterém byla projednána novela zákona č. 130/2002 Sb., dále aktualizace NP VaVal, jmenování zástupců RVVI do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a do dozorčí rady IPn "Metodika" a vypořádání meziresortního připomínkového řízení k národním prioritám orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a o tiskové konferenci RVVI konané dne 9. července 2012.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 48. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 10. července 2012 a další přednesené informace.

III. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Národní vědeckou radou Itálie (CNR)

Uvedl J. Palouš.

Akademická rada

1. schvaluje Dohodu o vědecké spolupráci mezi AV ČR a CNR,
2. pověřuje:
 - a. J. Drahoše, aby podepsal Dohodu o vědecké spolupráci mezi AV ČR a CNR,
 - b. J. Palouše, aby podepsal prováděcí protokol k této Dohodě,
3. ukládá J. Paloušovi (Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR), aby seznámil pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s italským partnerem a zajistil její realizaci.

IV. Návrh na změnu ve složení Rady pro zahraniční styky AV ČR

Uvedl J. Palouš.

Akademická rada

1. uvolňuje z členství v Radě pro zahraniční styky AV ČR PhDr. Helenu Krejčovou (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.) a děkuje jí za vykonanou práci,
2. jmenuje od 1. srpna 2012 členkou Rady pro zahraniční styky AV ČR PhDr. Adélu Gjuričovou, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.) do konce funkčního období 2009–2013,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovný dopis a jmenovací dekret.

V. Návrh na změnu ve složení Komise pro informační technologie AV ČR

Uvedl M. Tůma.

Akademická rada

1. uvolňuje z členství v Komisi pro informační technologie AV ČR RNDr. Ivana Jandu, CSc., a děkuje mu za vykonanou práci,
2. jmenuje od 1. srpna 2012 členem Komise pro informační technologie AV ČR Ing. Pavla Sehnala (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.) do konce funkčního období 2009–2013,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovný dopis a jmenovací dekret.

VI. Návrh na změny ve složení Rady pro popularizaci vědy AV ČR

Uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. uvolňuje na vlastní žádost z členství v Radě pro popularizaci vědy AV ČR prof. PhDr. Evu Semotanovou, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.),
2. jmenuje od 1. srpna 2012 členem Rady pro popularizaci vědy AV ČR doc. PhDr. Jaroslava Šebka, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) do konce funkčního období 2009–2013,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovný dopis a jmenovací dekret.

VII. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák s tím, že se zaměřil na koncept návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2013 a to zejména na písemné návrhy rozpočtu institucionálních investičních a neinvestičních prostředků a písemný návrh mandatorních neinvestičních výdajů. Poté předložil písemný návrh odměn pro členy dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR za rok 2011. Proběhla obsáhlá diskuse k předpokládaným nákladům projektu BIOCEV.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

VIII. Závěry 40. zasedání Majetkové komise AV ČR a 22. 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 40. zasedání konaného dne 10. července 2012,
 - b. přidělení bytu a startovacího bytu a prodloužení nájmu bytu podle zápisu z 22. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 10. července 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. Podklad pro jednání s Ministerstvem kultury ČR o nakládání s majetkem veřejnými výzkumnými institucemi zřízenými AV ČR

Uvedli P. Bobák a R. Vlček. V diskusi bylo doporučeno v materiálu upravit části týkající se kulturních památek.

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami s předloženým podkladem pro jednání s Ministerstvem kultury ČR,

2. doporučuje J. Drahošovi, aby záležitost osobně projednal s ministryní kultury ČR,
3. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zapracovali argumentaci z tohoto podkladu do materiálu o konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8, Praha 1.

X. Odůvodnění významných veřejných zakázek Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedli P. Bobák a R. Vlček. V hlasování o usnesení k tomuto bodu 11 členů Akademické rady souhlasilo s jeho zněním, 1 byl proti a 1 se zdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí stanovisko Právního odboru Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a předsedy Majetkové komise AV ČR ke schvalování odůvodnění významných veřejných zakázek pracovišť AV ČR,
2. bere na vědomí odůvodnění významné veřejné zakázky Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s názvem:
 - a. Vysokorepetiční petawattový laserový řetězec využívající pokročilé technologie,
 - b. Vývoj technologie a dodávka kilojoulového systému pro laserový řetězec 10PW se zvýšenou četností výstřelů.

XI. Výsledky kontroly hospodaření v Astronomickém 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 Astronomickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu přístrojové techniky 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 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XIII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. bere na vědomí informaci J. Palouše, že zaslal ředitelům ústavů AV ČR dopis týkající se možnosti účasti v programech financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska;
- b. bere na vědomí informaci J. Palouše o přípravě elektronického systému pro administraci zahraničních pracovních cest v rámci dvoustranných dohod;
- c. bere na vědomí informaci J. Čtyrokého, že Vědecká rada AV ČR doporučila nominování prof. RNDr. Emila Palečka, DrSc., na Národní cenu vlády Česká hlava;
- d. bere na vědomí informaci J. Rákosníka o odpovědi Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR na přípis rady Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.;
- e. bere na vědomí informaci L. Horníčka o výzvě Rady pro výzkum, vývoj a inovace k podávání nominací na dva kandidáty na členství ve výzkumné radě Technologické agentury ČR;
- f. bere na vědomí informaci M. Fliegera o ukončení členství MUDr. Vítězslava Vavrouška, MBA, v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR z důvodu skončení pracovního poměru na Ministerstvu zdravotnictví ČR;
- g. bere na vědomí informaci K. Aima o “3rd Steering Committee Meeting of ESF Member Organization Forum on Science Foresight for Joint Strategy Development“ konaném 5. června 2012 v Bruselu;
- h. bere na vědomí informaci K. Aima o 97. zasedání Správní rady Společného výzkumného centra Evropské komise, které se uskutečnilo ve dnech 14.–15. června 2012 v Kodani;
- i. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Komise pro životní prostředí AV ČR, které se konalo 18. června 2012;
- j. bere na vědomí informaci K. Aima o akci LERU (The League of European Research Universities), na níž byl představen nový dokument LERU “Research universities and research assessment“ a která proběhla v Bruselu 19. června 2012;
- k. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu konference “Horizon 2020 and the future of European research“, která se konala v Bruselu 21. června 2012;
- l. bere na vědomí informaci K. Aima o diskusním setkání k návrhu specifických doporučení členským státům (speciálně k dokumentu Evropské komise “Doporučení pro Doporučení Rady k Národnímu programu reforem ČR na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu ČR na období 2012–2015“, COM(2012) 303 ze dne 30. května 2012), které se uskutečnilo 25. června 2012 v Lichtenštejnském paláci v Praze;

- m. bere na vědomí informaci K. Aima o prvním jednání expertního týmu individuálního projektu národního “Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ (IPn „Metodika“), které se konalo 26. června 2012 na MŠMT;
- n. bere na vědomí informaci K. Aima o hlavních bodech 7. jednání Pražské rady pro výzkum a ekonomiku (PRVEK), které se uskutečnilo v Rezidenci primátora hl. m. Prahy dne 26. června 2012;
- o. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání panelu Správní rady Společného výzkumného centra Evropské komise pro výběr ředitele IES (The Institute for Environment and Sustainability) JRC Ispra, které proběhlo 5. července 2012 v Bruselu;
- p. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu konference ESOF (Euroscience Open Forum) 2012, která se konala od 10. do 15. července 2012 v Dublinu.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 18. července 2012