

Z á p i s

ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

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

I. **Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady AV ČR dne 23. června 2009**

Zápis byl ověřen bez připomínek.

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

J. Drahoš informoval o zasedání předsednictva Akademické rady. Bylo dohodnuto, že na výzvu k podávání návrhů na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky budou za AV ČR navrženi Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA, a Ing. Pavel Trefil, DrSc. Dále J. Drahoš informoval o odvolání ředitele Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., na návrh Rady Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Dozorčí rady Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., s tím, že pověřena vedením ústavu bude doc. RNDr. Jana Pěkníková, CSc. Dále bylo dohodnuto, že pracovní skupina ve složení J. Chýla (koordinátor), K. Aim, V. Nekvasil a K. Plecítá zpracuje přehled systémů financování vědy ve vybraných zemích.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 5. zasedání předsednictva AR ze dne 7. července 2009 a další přednesené informace.

III. **Zabezpečení usnesení mimořádného zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 30. června 2009**

Materiál uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. ukládá J. Drahošovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR
 - a) projednal situaci AV ČR s vládou, představiteli všech parlamentních stran a členy věcně příslušných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR podle bodů 3.a a 3.b usnesení mimořádného zasedání Akademického sněmu,

- b) předložil vládě České republiky, předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj žádosti Akademického sněmu podle bodů 4 a 5 usnesení mimořádného zasedání Akademického sněmu,
2. ukládá V. Marečkovi, J. Pánkovi a M. Tůmovi, aby informovali o situaci AV ČR evropského komisaře pro vědu a výzkum a evropskou komisařku pro regionální politiku podle bodu 3.c usnesení mimořádného zasedání Akademického sněmu,
 3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s pracovní skupinou ve složení: PhDr. Pavel Baran, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jan Hrušák, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), prof. Jiří Chýla, CSc. (Akademická rada, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Akademická rada, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.) a RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.) zajistil vypracování návrhu kvalitního a funkčního systému financování výzkumu a vývoje v ČR podle bodu 3.d usnesení mimořádného zasedání Akademického sněmu,
 4. ukládá P. Rábovi a I. Laiblové Kadlecové, aby ve spolupráci s pracovní skupinou jmenovanou na 4. zasedání Akademické rady dne 2. června 2009 připravili návrh kvalitního a funkčního hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v ČR podle bodu 3.e usnesení mimořádného zasedání Akademického sněmu,
 5. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s ostatními členy Akademické rady průběžně zajišťoval informační akce o situaci AV ČR podle bodu 3.f usnesení mimořádného zasedání Akademického sněmu,
 6. bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci závěrů mimořádného zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
 7. vyslovuje poděkování pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému průběhu tohoto zasedání.

IV. Návrh nové smlouvy o sdružení Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (CERGE-EI)

Návrh smlouvy uvedl J. Pánek.

Akademická rada

1. podle čl. 59 Stanov AV ČR vyslovuje předchozí souhlas s předloženou smlouvou o sdružení mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Národohospodářským ústavem AV ČR, v. v. i. (CERGE-EI),
2. ukládá J. Pánkovi, aby smlouvu o sdružení jménem Akademické rady AV ČR potvrdil.

V. Návrh programu 9. týdne vědy a techniky

Návrh programu uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. souhlasí se základní koncepcí a programem Týdne vědy a techniky 2009 podle předloženého materiálu,
2. ukládá
 - a) J. Benešovi (odboru mediální komunikace a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.), aby dopracoval definitivní program a předložil jej zasedání Akademické rady v září 2009,
 - b) J. Malému, aby zabezpečil realizaci Týdne vědy a techniky 2009.

VI. Ekonomické záležitosti AV ČR

P. Bobák informoval o připravovaném výrazném omezení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2010. Soutěž o investiční prostředky na nákladné přístroje nebude v roce 2009 vyhlášena, stejně jako konkurz o dotace na nákladné přístroje.

P. Bobák uvedl změnu způsobu realizace projektu „Demolice a výstavba Astronomického pavilonu na Spořilově“ spočívající v tom, že v roce 2010 nebudou prostředky na tuto akci uvolněny a veškeré náklady s ní spojené ponese Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., z vlastních zdrojů. Projekt „Vstupní víceúčelová budova – Spořilov“ (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), bude projednán na příštím zasedání Akademické rady, kdy budou k dispozici aktuální informace o jeho průběhu a financování.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené informace,
2. souhlasí s navrženým způsobem realizace projektu „Demolice a výstavba Astronomického pavilonu na Spořilově“.

VII. Pozastavení stavebních akcí Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Materiál uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. souhlasí z důvodu redukováných finančních prostředků v roce 2010
 - a) s pozastavením stavebních akcí Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (ubytovna U2 – Krč) a Archeologického ústavu AV ČR, Brno,

- v. v. i. (přestavba mikulčického pracoviště) s tím, že částky plánované na akce nebudou v letech 2009 a 2010 poskytnuty,
- b) s tím, že z částky původně přidělené na rok 2009 Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., bude realizována pouze koupě pozemků pro přestavbu mikulčického pracoviště,
2. ukládá P. Bobákovi, aby informoval ředitele uvedených pracovišť AV ČR o přijatém rozhodnutí.

VIII. Závěry 3. zasedání Majetkové komise AV ČR

Materiály uvedl P. Bobák.

Akademická rada schvaluje úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a přidělení a směny bytů dle zápisu z jejího třetího zasedání, které se konalo 7. července 2009.

IX. Výsledky kontroly hospodaření v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2008 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Výsledky kontroly uvedl J. Drahoš.

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

X. Výsledky kontroly hospodaření ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2008 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Výsledky kontroly uvedl J. Drahoš.

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

XI. Zásady řešení bezpečnostních incidentů v síti AV ČR

Materiál uvedl J. Šafanda.

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o Zásadách řešení bezpečnostních incidentů v síti AV ČR,

2. ukládá M. Tůmovi, aby informoval o Zásadách řešení bezpečnostních incidentů v síti AV ČR pracoviště AV ČR.

XII. Různé

- 1) **Návrh na přidělení investičních prostředků na soubor přístrojů pro tokamak COMPASS D v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., v roce 2009**

Návrh uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. schvaluje předložený návrh,
2. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil přidělení dotace do navržené výše s přihlédnutím k výsledkům výběrových řízení.

- 2) **Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady**

Akademická rada

- a) bere na vědomí písemnou informaci K. Aima a V. Nekvasila o konferenci „New Worlds – New Solutions: Research and Innovation as a Basis for Developing Europe in a Global Context“, která se konala v Lundu od 7. do 8. července 2009;
- b) bere na vědomí informaci J. Palouše o návštěvě astronauta A. Feustela, který přiletí do ČR 31. července 2009 a 3. srpna 2009 se zúčastní tiskové konference v budově AV ČR na Národní 3;
- c) bere na vědomí informaci K. Aima a I. Laiblové Kadlecové o tom, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. července 2009 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu VZ - INFOZ (Informační zdroje pro výzkum) a že K. Aim byl jmenován členem odborného poradního orgánu ustaveného pro tento program;
- d) bere na vědomí informaci K. Plecité o průběhu a výsledcích zasedání Archeologické evaluační komise AV ČR;
- e) bere na vědomí informaci J. Zimy o zpracování přehledu vědeckých pracovišť AV ČR v Brně a jednáních týkajících se Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR;
- f) bere na vědomí informaci J. Beneše o prvním zasedání redakční rady pro správu akademických webů a intranetů;
- g) bere na vědomí informaci J. Malého o předání budovy v Hyberské ulici AV ČR, které se bude konat 14. července ve 14.00 hod. s tím, že správu této

budovy bude na základě příslušných smluv zajišťovat Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR

V Praze dne 15. července 2009