

Z á p i s

z 14. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 4. března 2014

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

I. Ověření zápisu ze 13. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. února 2014 a výsledek hlasování per rollam

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Rekapitulace principů Strategie rozvoje AV ČR

S usnesením k materiálu Rekapitulace principů Strategie rozvoje AV ČR vyjádřila Akademická rada jednomyslný souhlas. Proto bylo podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva schváleno 19. února 2014 per rollam toto usnesení:

Akademická rada schvaluje rekapitulaci principů Strategie rozvoje AV ČR dle předloženého materiálu.

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

J. Drahoš informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady, zejména se zaměřil na 124. zasedání Pléna České konference rektorů, Výroční shromáždění ČKR 21. února 2014 ve Stříteži u Jihlavy. S J. Chýlou a E. Zažimalovou navštívili 3. března 2014 Leibniz Gemeinschaft a jednali s jeho vedením. Také se zaměřil na přípravu diskuse vedení AV ČR s řediteli a předsedy rad pracovišť AV ČR k problematice Strategie rozvoje AV ČR, která se bude konat 19. března 2014 v budově AV ČR na Národní 3.

K. Aim informoval o pracovním jednání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dne 27. února 2014 a o 291. zasedání RVVI 28. února 2014. Zaměřil se zejména na přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017. Dále informoval o připravované výzvě 8.3 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace "Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory".

V souvislosti s činností členů RVVI z pracovišť AV ČR bylo dohodnuto pozvat je k diskusi na některé z příštích zasedání Akademické rady. Dále bylo dohodnuto, že připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů mohou členové Akademické rady zasílat K. Aimovi a L. Horníčkově do 12. března 2014.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 13. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 25. února 2014 a další přednesené informace.

III. Návrh na vstup AV ČR do ENRIO (European Network of Research Integrity Offices)

Uvedl J. Čtyroký. V diskusi bylo dohodnuto, že materiál by měl být znovu předložen doplněný o bližší informace o organizaci ENRIO a výtah z jejích stanov, názor Vědecké rady AV ČR na vstup AV ČR do této organizace a přínos případného členství pro Etickou komisi AV ČR. Dále bude součástí materiálu stanovisko Etické komise AV ČR k členstvím v organizacích ALLEA a ENRIO s uvedením důvodů.

Akademická rada odkládá projednání předloženého materiálu.

IV. Návrh na jmenování člena Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně

Uvedl J. Čtyroký.

Akademická rada

1. odvolává z funkce člena Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně prof. Ing. Iva Šafaříka, DrSc., na jeho vlastní žádost,
2. jmenuje prof. RNDr. Jaroslava Vrbu, CSc., členem Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně.

V. Návrh výše odměn hodnoticím komisím za provedení závěrečného hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR ukončených v roce 2013

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada schvaluje výši odměn předsedům, místopředsedům a členům hodnoticích komisí dle předloženého návrhu.

VI. Návrh na přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí postup Rady Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR při posuzování výzkumných projektů řešených v roce 2013,

2. schvaluje přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů v roce 2014 podle návrhu předloženého Radou programu.

VII. Informace o Českých národních komitétch (ČNK) za rok 2013

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci o činnosti Českých národních komitétů za rok 2013,
2. souhlasí s ukončením činnosti Českého komitétu biologických věd a s jeho vystoupením z International Union of Biological Sciences,
3. ukládá H. Sychrové (Radě pro zahraniční styky AV ČR), aby:
 - a. věnovala průběžnou pozornost činnosti Českých národních komitétů,
 - b. zajistila ukončení činnosti Českého komitétu biologických věd a jeho vystoupení z International Union of Biological Sciences.

VIII. Koncepce mediální komunikace AV ČR

Uvedl P. Janoušek. V diskusi bylo dohodnuto na straně 4 vypustit text za první odrážkou v odstavci "Komunikační cíle" a do bodu c) na straně 7 doplnit slovní spojení "v zásadě".

Akademická rada

1. souhlasí se zřízením Mediální rady AV ČR jako poradního orgánu Akademické rady,
2. jmenuje Mediální radu AV ČR ve složení: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: Ing. Pavol Ihnát (Kancelář AV ČR), prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Akademická rada AV ČR), Ing. Jan Martinek (Kancelář AV ČR); PhDr. Kateřina Sobotková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) – tajemnice,
3. bere na vědomí s připomínkami koncepci mediální strategie AV ČR,
4. ukládá P. Janouškovi, aby:
 - a. připravil Mediální strategii AV ČR na období 2015–2016, a definoval implementační strukturu, identifikoval a navrhl klíčové postupy (akční plán) pro naplňování jejích cílů,
 - b. zorganizoval soutěž o nové logo AV ČR tak, aby ji bylo možné uzavřít do konce září 2014.

IX. Pravidla pro udělování dotací AV ČR na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury a Statut Ediční rady AV ČR

Uvedl P. Janoušek. V diskusi bylo dohodnuto na straně 2 předloženého materiálu vypustit nahoře bod 8. a na straně 3 v bodě 6 nahradit slovo "jejím" slovem "svém".

Akademická rada

1. schvaluje:
 - a. s připomínkami Pravidla pro udělování dotací AV ČR na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury,
 - b. Statut Ediční rady AV ČR,
2. ukládá D. Kozákovi, aby zajistil vydání Pravidel pro udělování dotací AV ČR na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury v interních normách AV ČR.

X. Seznam doporučených titulů vědecké a vědecko-populární literatury

Uvedl P. Janoušek. V diskusi bylo dohodnuto, že P. Janoušek bude Akademickou radu AV ČR informovat o zdůvodnění podpory publikace Václav Hájek z Libočan: Kronika česká - dotisk.

Akademická rada souhlasí s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury dle předloženého návrhu.

XI. Žádost o přidělení mimořádné dotace na titul Akademický atlas českých dějin

Uvedli P. Janoušek, E. Semotanová a J. Padevět. V hlasování vyjádřilo souhlas s přidělením mimořádné dotace 15 členů Akademické rady AV ČR, 1 člen se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti. V rozsáhlé diskusi bylo konstatováno, že souhlas byl udělen jen v této výjimečné situaci.

Akademická rada

1. souhlasí s přidělením mimořádné dotace na titul Akademický atlas českých dějin dle předloženého materiálu,
2. ukládá:
 - a. P. Janouškovi, aby informoval vydavatele o souhlasu s přidělením mimořádné dotace,
 - b. P. Bobákovi, aby uvolnil finanční prostředky na mimořádnou dotaci.

XII. Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Šafanda.

Akademická rada

1. jmenuje Ing. Miroslava Chomáta, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 14. dubna 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 13. dubna 2019,
2. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal příslušný jmenovací dekret,
 - b. J. Šafandovi, aby informoval ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., o jmenování místopředsedy dozorčí rady.

XIII. Ekonomické záležitosti AV ČR

P. Bobák informoval, že bylo 27. února 2014 zasláno předsedovi vlády ČR Stanovisko Akademie věd České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 – "Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem" (viz žádost předsedy vlády ČR ze dne 2. ledna 2014). Rovněž uvedl, že 20. února 2014 byl odeslán Ministerstvu financí ČR koncept státního závěrečného účtu AV ČR, jehož definitivní verze bude zaslána v termínu do 15. března 2014.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

XIV. Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci "Fellowship J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky na příští období

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené informace,
2. ukládá P. Bobákovi, aby uvolnil finanční prostředky na podporu nositelů "Fellowshipu J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky dle přílohy 2 předloženého materiálu.

XV. Závěry 11. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem podle zápisu z jejího 11. zasedání konaného dne 24. února 2014,
2. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XVI. Zpráva o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR za rok 2013

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu.

XVII. Souhrnná informace o následných kontrolách provedených na pracovištích AV ČR v roce 2013

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada bere na vědomí informaci o následných kontrolách provedených v roce 2013 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2012.

XVIII. Informace o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2013

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada bere na vědomí informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2013.

XIX. Výsledky kontroly hospodaření v Knihovně AV ČR, v. v. i., za rok 2012 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Knihovně AV ČR, v. v. i., za rok 2012 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

XX. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem J. Drahoše, aby členkou Akademické rady AV ČR odpovědnou za přípravu hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2015 byla E. Zažímalová;
- b. souhlasí s návrhem J. Šafandy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 6. ročníkem E.ON Energy Globe Award ČR;
- c. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 18. světovým mikroskopickým kongresem (IMC 2014), který se bude konat od 7. do 12. září 2014 v Praze;
- d. souhlasí, aby T. Petrasová jednala se zástupci Pardubického kraje ve věci regionální spolupráce s AV ČR;

- e. bere na vědomí informaci J. Drahoše o některých aspektech vyhlášených soutěží Grantové agentury ČR. Bylo dohodnuto, že L. Vostrá zpracuje návrh prohlášení Akademické rady k vyhlášeným veřejným soutěžím GA ČR, který bude zaslán k diskusi Akademické radě AV ČR;
- f. bere na vědomí informaci J. Drahoše, že před místností č. 108 v budově AV ČR na Národní 3 byla instalována výstava návrhů log AV ČR;
- g. bere na vědomí J. Čtyrokým předložené doporučení Vědecké rady AV ČR, aby ředitelé ústavů nově do pracovních smluv zahrnuli povinnost dodržovat principy etického kodexu v AV ČR. Bylo dohodnuto, že Právní odbor Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zpracuje k této problematice stanovisko;
- h. bere na vědomí informaci K. Aima o přípravě kulatého stolu v Senátu parlamentu ČR k problematice Strategie RIS3;
- i. bere na vědomí podnět K. Aima, aby P. Bobák a místopředsedové AV ČR zpracovali kvalifikovaný odhad podfinancování a absorpční schopnosti spojené s účelným rozvojem pražských pracovišť AV ČR;
- j. bere na vědomí informaci K. Aima o kulatých stolech k přípravě Národního programu reforem pro rok 2014, které proběhly v týdnu od 10. do 14. února 2014 v Lichtenštejnském paláci;
- k. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání na DG JRC dne 12. února 2014 a o průběhu "Workshop on Synergies of European Structural and Investment Funds (ESIF) and Horizon 2020", který se konal 13. února 2014 v Bruselu;
- l. bere na vědomí informaci K. Aima o Seminári o veřejné podpoře na VaVal a souběhu evropské a národní legislativní úpravy (včetně návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů), který se uskutečnil v sídle Technologické agentury ČR dne 17. února 2014;
- m. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Komise pro životní prostředí AV ČR dne 22. února 2014, na kterém bylo mj. projednáno Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe, a o semináři "Toxicita nanočástic a bezpečnost nanotechnologií", který proběhl téhož dne;
- n. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že výroční konference International Human Rights Network se za AV ČR nikdo nezúčastní. Bylo dohodnuto, že zástupci AV ČR v této organizaci budou J. Drahoš a H. Sychrová;
- o. bere na vědomí informaci H. Sychrové o změně způsobu odměňování oponentů návrhů projektů bilaterální spolupráce a ustavení zpravodajů projektů z řad členů Rady pro zahraniční styky AV ČR a jejich odměňování. Každý návrh projektu bude nově posuzován dvěma oponenty, za vypracování posudku bude vyplaceno 250,- Kč, stejnou částku obdrží zpravodajové za hodnocení realizace projektu;
- p. bere na vědomí informaci J. Zimy, že se zúčastnil 7. zasedání sněmu Rady vysokých škol 20. února 2014;
- q. bere na vědomí informaci P. Barana o dalším kole výzkumných programů HERA. Materiál k této problematice bude předložen k projednání na příštím zasedání Akademické rady jako samostatný bod;

- r. bere na vědomí informaci T. Petrasové, že v Metodice 2013–2015 je uvedeno, že se budou hodnotit pouze publikace, které jsou k dispozici v Národní knihovně (NK). V případě zahraničních vydavatelství je předkladatel do NK dodá na vlastní náklady. Bylo dohodnuto, že T. Petrasová zpracuje prohlášení k této problematice;
- s. bere na vědomí informaci T. Petrasové o výroční schůzi Odborového svazu pracovníků vědy, která se konala 26. února 2014 v Praze;
- t. bere na vědomí informaci P. Janouška, že ve výběrovém řízení na zpracování grafické podoby Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013 byla vybrána nabídka firmy ENTRE, s. r. o.;
- u. bere na vědomí informaci L. Vostřé o návrzích kandidátů na členy Akademického sněmu AV ČR podle čl. 11 odst. 1 písm. e) Stanov AV ČR (zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank) a kandidátů na členy Akademického sněmu AV ČR podle čl. 11 odst. 1 písm. f) Stanov AV ČR (významní domácí a zahraniční vědci);
- v. bere na vědomí informaci L. Vostřé o semináři "NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho reflexe v činnosti veřejných výzkumných institucí", který proběhne v budově AV ČR na Národní 3 ve dvou blocích "ZMĚNY VE SMLUVNÍCH ZÁVAZCÍCH, VĚCNÁ PRÁVA" 18. března 2014 a "PRÁVNICKÉ OSOBY, JEJICH ZŘIZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ" 8. dubna 2014;
- w. bere na vědomí informaci O. Prášila (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.) o Centru řasových biotechnologií Třeboň – ALGATECH;
- x. bere na vědomí informaci J. Malého o výsledku vyšetřování výbuchu plynu v Divadelní ulici v roce 2013.

V Praze 6. března 2014

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR