

Z á p i s

z 34. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 11. října 2011

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš, který úvodem přivítal J. Čtyrokého, nového předsedu Vědecké rady AV ČR, který byl zvolen na jejím zasedání 6. října 2011.

I. Ověření zápisu z 33. zasedání Akademické rady AV ČR dne 6. září 2011

Zápis byl ověřen bez připomínek.

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

J. Drahoš informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady s tím, že se zaměřil na odvolání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vládou ČR k 5. říjnu 2011. Dále uvedl složení pracovní komise ustavené v souvislosti s plněním memoranda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Senátem Parlamentu České republiky.

K. Aim informoval o 267. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. září 2011. Projednány byly zejména následující body: vypořádání meziresortního připomínkového řízení a návazné změny Metodiky 2012, ustavení expertních panelů a panelu poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVal) pro přípravu národních priorit VaVal, výsledek posouzení výzkumných organizací – Fáze 1, plnění úkolů a realizace cílů Národního programu reformy ČR a Národní politiky VaVal ČR na léta 2009 až 2015, podklad ke koncepční diskusi o výši a proporcích rozpočtu na VaVal na rok 2013 (s výhledem na léta 2014 a 2015), strategie rozvoje Technologické agentury ČR a Analýza stavu VaVal v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 35. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 20. září 2011, závěry 36. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 6. října 2011 a další přednesené informace.

III. Návrh na svolání, program a zabezpečení XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR na **čtvrtek 15. prosince 2011 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu
 2. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVIII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš
 3. Návrh principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR – P. Bobák
 4. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2012 – P. Bobák
 5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník
 6. Volné návrhy
 7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 8. listopadu 2011 předali J. Drahošovi náměty pro jeho projev na XXXIX. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá J. Drahošovi, aby předložil zasedání Akademické rady:
 - a. dne 8. listopadu 2011 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVIII. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b. dne 1. prosince 2011 návrh časového rozvrhu XXXIX. zasedání Akademického sněmu a návrh složení návrhové komise Sněmu,
4. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 8. listopadu 2011:
 - a. písemný návrh principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR ve znění pro Akademický sněm,
 - b. návrh písemné zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2012 ve znění pro Akademický sněm,
5. žádá J. Rákosníka, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 1. prosince 2011 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro XXXIX. zasedání Akademického sněmu,
6. ukládá:
 - a. J. Chýlovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady dne 8. listopadu 2011 podklady pro návrh usnesení XXXIX. zasedání Akademického sněmu,
 - b. L. Horníčkoví a J. Malému, aby zajistili svolání XXXIX. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
 - c. J. Benešovi, aby provedl tiskové zajištění XXXIX. zasedání Akademického sněmu.

IV. Návrh opatření k ustavení řídicích orgánů pracovišť AV ČR na funkční období 2012–2017

Uvedl J. Drahoš. Bylo dohodnuto přeformulovat bod 3a usnesení a návrh hromadného dopisu dle výsledků diskuse.

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami s návrhem hromadného dopisu předsedy AV ČR ve věci obměny řídicích orgánů pracovišť AV ČR, jimž končí funkční období v roce 2012,
2. ukládá J. Drahošovi, aby:
 - a. průběžně předkládal Akademické radě k projednání návrhy rad pracovišť AV ČR na jmenování ředitelů pracovišť AV ČR na funkční období 2012–2017 se svým stanoviskem a v případě nesouhlasu s těmito návrhy učinil další opatření v souladu s čl. 7 odst. (1) přílohy ke Stanovám AV ČR,
 - b. po projednání v Akademické radě jmenoval nové ředitele pracovišť, oznamoval odcházejícím ředitelům ukončení jejich funkčního období a vyslovoval jim poděkování za jejich práci,
 - c. zajišťoval ve smyslu § 6 odst. (4) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, oznamování změn v osobách ředitelů pracovišť AV ČR do rejstříku veřejných výzkumných institucí,
3. ukládá M. Tůmovi, V. Marečkovi, J. Pánkovi, místopředsedům AV ČR odpovědným za vědní oblasti, a P. Bobákovi, aby:
 - a. sledovali průběh obměny členů rad pracovišť AV ČR a zajistili pořízení aktualizovaného seznamu jejich členů a funkcionářů,
 - b. sledovali průběh přípravy jmenování nových ředitelů pracovišť AV ČR a po dohodě s radami pracovišť dohodli jmenování členů Akademické rady a Vědecké rady do výběrových komisí,
 - c. projednali s vedením pracovišť AV ČR doporučení na jmenování jejich představitelů do dozorčích rad pracovišť, do konce dubna 2012 předložili Akademické radě návrhy aktualizovaného složení dozorčích rad pracovišť AV ČR a po jejich schválení zajistili jmenování funkcionářů a členů dozorčích rad pracovišť AV ČR, včetně poděkování těm členům a funkcionářům dosavadních dozorčích rad, kteří již ve výkonu funkce nebudou pokračovat,
4. ukládá L. Horníčkově ve spolupráci s J. Malým, aby zajistili přednostní včasné zveřejnění oznámení rad pracovišť AV ČR o vyhlášení veřejných výběrových řízení na funkce ředitelů pracovišť AV ČR v Akademickém bulletinu a na www stránkách AV ČR.

V. Návrh nové koncepce a osnovy Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR

Uvedli J. Beneš a J. Martinek. V diskusi bylo dohodnuto změnit název sedmé kapitoly na "Grantové projekty a projekty výzkumu, vývoje a inovací" a upravit strukturu jejího obsahu.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami novou koncepci a osnovu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2011 podle předloženého návrhu,
2. ukládá J. Benešovi, aby tuto koncepci a osnovu zapracoval do návrhu harmonogramu pro zpracování výroční zprávy, který předloží příštímu zasedání Akademické rady.

VI. Návrh Statutu Ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Uvedl J. Beneš. V diskusi bylo dohodnuto v úvodním ustanovení, článku 1 upravit ve třetím odstavci výši finančních prostředků vyplácených při udělení jedné ceny na maximálně 200 tis. Kč a doplnit, že souhrn finančních prostředků vyplacených v kalendářním roce nesmí přesáhnout částku 500 tis. Kč.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Statut ceny předsedy Akademie věd ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle předloženého návrhu,
2. ukládá D. Vaníčkové, aby zajistila vydání tohoto statutu jako směrnice Akademické rady AV ČR v interních normách AV ČR.

VII. Shrnutí příprav Týdne vědy a techniky 2011

Uvedli J. Beneš a K. Nováková s tím, že v rámci Týdne vědy a techniky 2011 proběhne již přes 300 různých akcí. Bylo dohodnuto, že na budově AV ČR na Národní 3 budou vyvěšeny bannery upozorňující na festival.

Akademická rada

1. souhlasí s programem Týdne vědy a techniky 2011,
2. ukládá J. Malému, aby zabezpečil realizaci Týdne vědy a techniky 2011.

VIII. Návrh na pokračování financování Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR

Uvedl J. Palouš. Bylo dohodnuto, že pro vyhlášení příštího kola soutěže bude upravena zadávací dokumentace tak, aby byly podpořeny nejkvalitnější

projekty. Členové Akademické rady vyjádřili jednomyslný souhlas s usnesením k tomuto bodu.

Akademická rada

1. souhlasí s:
 - a. dalším vývojem Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR dle předložené varianty 2a s připomínkami,
 - b. přidělením finanční podpory projektům končícím v I. čtvrtletí 2012 bez nutnosti předkládat průběžnou zprávu za rok 2011,
2. ukládá:
 - a. P. Bobákovi, aby zajistil při přípravě rozpočtů AV ČR na roky 2012–2014 vždy v závislosti na aktuální výši rozpočtu potřebný objem finančních prostředků pro pokračování programu,
 - b. J. Paloušovi, aby zajistil pokračování programu a aktualizoval pravidla a návrh na vyhlášení soutěže dle výsledků diskuse a předložil je některému z příštích zasedání Akademické rady.

IX. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák s tím, že informoval o zaslání zprávy poslancům výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR a Ministerstvu financí ČR týkající se komentovaného návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2012 včetně střednědobého výhledu. Dále se zaměřil na písemný materiál týkající se některých stavebních záměrů podaných v roce 2011. Poté proběhla obsáhlá diskuse k návrhu principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací pro období počínající rokem 2012. Všichni členové Akademické rady vyslovili souhlas s tím, aby byl návrh po projednání předsednictvem Akademické rady zaslán k hlasování Akademické radě per rollam. Dále P. Bobák informoval o složení Rady pro nákladné přístroje a doporučil, aby její funkční období bylo ukončeno spolu s koncem funkčního období Akademické rady.

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. souhlasí s tím, aby bylo funkční období Rady pro nákladné přístroje ukončeno ke dni ukončení funkčního období Akademické rady (březen 2013),
3. pověřuje předsednictvo Akademické rady, aby zpracovalo aktuální návrh principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací pro období počínající rokem 2012, který bude poté zaslán k hlasování per rollam Akademické radě,
4. ukládá:
 - a. J. Chýlovi a K. Plecité, aby připravili podklady pro zpracování právního stanoviska k postupu při převodu výsledků hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2005–2009 do principů

stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací pro období počínající rokem 2012,

- b. J. Malému (právnímu odboru Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.), aby zajistil zpracování právního stanoviska ve smyslu bodu 4a tohoto usnesení.

X. Závěry 29. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada

1. bere na vědomí závěry Majetkové komise AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 29. zasedání konaného dne 27. září 2011,
2. schvaluje úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 29. zasedání konaného dne 27. září 2011,
3. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XI. Návrh nové směrnice Akademické rady AV ČR Pravidla přidělování bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek ve vlastnictví SSČ

Uvedli P. Bobák a R. Vlček. Všichni členové Akademické rady vyjádřili svůj souhlas s touto novou směrnicí.

Akademická rada

1. schvaluje novou směrnici Akademické rady AV ČR "Pravidla přidělování bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek ve vlastnictví SSČ",
2. ukládá L. Horníčkově, aby zajistil vydání této směrnice v interních normách AV ČR.

XII. Návrh smlouvy o sdružení k provozování společného pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a CEVRO Institut, o. p. s.

Uvedl J. Zima.

Akademická rada

1. souhlasí se smlouvou o sdružení mezi Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., a CEVRO Institutem, o. p. s.,
2. ukládá J. Drahošovi, aby smlouvu za AV ČR potvrdil.

XIII. Návrh na jmenování RNDr. Pavla Krejčího, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. jmenuje RNDr. Pavla Krejčího, CSc., ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. října 2011 na pětileté funkční období, tj. do 10. října 2016,
2. pověřuje:
 - a. J. Drahoše, aby zaslal příslušný jmenovací dekret,
 - b. M. Tůmu, aby informoval ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., o doplnění dozorčí rady a požádal ho o zveřejnění jejího aktuálního složení na webových stránkách pracoviště.

XIV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., za rok 2010 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

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

XV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., za rok 2010 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

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

XVI. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem J. Drahoše, aby převzal záštitu nad Pražským studentským summitem – Modelem OSN určeným pro studenty středních škol;
- b. souhlasí s návrhem J. Drahoše, aby převzal záštitu nad 34. ročníkem soutěže "Středoškolská odborná činnost", který se bude konat ve školním roce 2011/2012;
- c. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad XIX. ročníkem Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské

- mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, který se bude konat ve školním roce 2011/2012;
- d. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad jubilejním sjezdem České botanické společnosti na téma "Nové poznatky o flóře a vegetaci Střední Evropy a jejich změnách", který se bude konat od 3. do 7. září 2012 v Praze;
 - e. souhlasí s návrhem J. Pánka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní konferencí "Život poslanců v Evropě (1860–1990)", která se bude konat od 26. do 27. října 2011 v Praze;
 - f. souhlasí s návrhem J. Pánka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad "Mezinárodní konferencí 90 let českého a slovenského komunismu", která se bude konat od 3. do 5. listopadu 2011 v Praze;
 - g. nedoporučuje, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad konferencí "Informatika ve fyzioterapii", která se bude konat 20. dubna 2012 v Praze;
 - h. bere na vědomí informaci J. Drahoše o setkání vedení AV ČR a SAV, které se konalo ve dnech 3. a 4. října 2011;
 - i. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu Diskusního fóra "Věda, výzkum a průmysl v 21. století" konaného 20. července 2011 ve Velkopřevorském mlýně, na kterém vystoupil mj. J. Drahoš a jehož se zúčastnil i V. Nekvasil;
 - j. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Expertní skupiny Svazu průmyslu a dopravy ČR, které se konalo 26. července 2011 v sídle SP ČR;
 - k. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání panelu expertů v rámci projektu firmy RegioPartner, s. r. o., k dopadům Reformy systému VaVal na implementaci OP VaVpl, které se uskutečnilo na MŠMT 10. srpna 2011;
 - l. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu a poznatcích ze "Science and Technology Indicators Conference 2011", která se konala od 7. do 9. září 2011 v Římě a již se zúčastnili i L. Horníček, I. Laiblová Kadlecová a P. Ráb;
 - m. bere na vědomí informaci K. Aima o závěrech jednání Steering Committee ESF Member Organisation Forum on Science Foresight for Joint Strategy Development, které proběhlo v Paříži 21. září 2011;
 - n. bere na vědomí informaci K. Aima o 1. zasedání Pracovní skupiny pro aktualizaci pražské regionální inovační strategie, které se konalo 22. září 2011 v Nové radnici;
 - o. bere na vědomí informaci K. Aima o hlavních bodech jednání Komise pro životní prostředí AV ČR, které se konalo 26. září 2011;
 - p. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání Pracovní skupiny Správní rady Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC) k definování role JRC v programu "Horizon 2020", které proběhlo 5. října 2011 v Bruselu;
 - q. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu 4. zasedání Pražské rady pro výzkum a ekonomiku (PRVEK), které se konalo v rezidenci primátora 6. října 2011;
 - r. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání k přípravě workshopu "Innovation 2012" (plánovaného na konec února 2012), které proběhlo na velvyslanectví USA v Praze 10. října 2011 a jehož se zúčastnil i J. Drahoš;
 - s. bere na vědomí informaci K. Aima o tom, že vláda ČR schválila 27. září 2011 Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období

- 2012 až 2020 (UV č. 713) a Národní inovační strategii České republiky (UV č. 714);
- t. bere na vědomí informaci K. Aima o probíhající veřejné konzultaci k dokumentu "ERA Framework: Areas of Untapped Potential for the Development of the European Research Area" (s termíny: MŠMT 21. 10. 2011 a Evropská komise 30. 11. 2011);
 - u. bere na vědomí informaci J. Zimy o aktuálním vývoji týkajícím se návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a návrhu zákona o finanční pomoci studentům;
 - v. bere na vědomí informaci J. Palouše o "62nd Lindau Nobel Laureate Meeting", který se bude konat od 1. do 6. července 2012 v Lindau s tím, že do 15. listopadu 2011 je možné zasílat nominace mladých vědeckých pracovníků. Bylo dohodnuto, že M. Tůma osloví příslušné ústavy AV ČR;
 - w. bere na vědomí informaci M. Fliegera o výsledcích jím zpracované analýzy návrhů grantových projektů podaných ústavu AV ČR v roce 2011 Grantové agentuře České republiky (GAČR) s tím, že o těchto výsledcích bude informovat příslušné ředitele ústavů AV ČR. Bylo dohodnuto obrátit se na ředitele GAČR s návrhy na úpravy zadávací dokumentace pro vyhlášení dalších soutěží;
 - x. bere na vědomí informaci K. Plecité o konferenci "Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovností ke kvalitě české vědy", která se konala 22. září 2011 v Praze;
 - y. bere na vědomí informaci R. Vlčka o průběhu Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se konal 1. října 2011 v Brně;
 - z. bere na vědomí informaci J. Beneše o semináři na téma problémy spolupráce komerční a akademické sféry, který se bude konat 4. listopadu 2011 v Senátu Parlamentu ČR;
 - aa. bere na vědomí informaci J. Beneše o nabídce Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu na společnou organizaci školení zástupců ústavů AV ČR a ZO k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bylo konstatováno, že s touto nabídkou se svaz může obracet přímo na pracoviště AV ČR;
 - bb. bere na vědomí informaci L. Horníčka o zasedání rozšířeného předsednictva Grantové agentury Akademie věd České republiky (GAAV), kde byl mj. projednáván návrh na zřízení interní grantové agentury AV ČR. V této věci bude předsednictvo GAAV jednat s předsedou Vědecké rady AV ČR;
 - cc. byla vzata na vědomí informace L. Horníčka, že k 1. říjnu 2011 nastoupila do Kanceláře AV ČR nová ředitelka odboru mezinárodní spolupráce RNDr. Veronika Palečková.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 17. října 2011