

Z á p i s

ze 47. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 26. září 2012

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

I. Ověření zápisu ze 46. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. září 2012

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 vypořádání připomínek 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), kterého se s J. Chýlou zúčastnil. Dne 4. října 2012 se bude konat druhé kolo tohoto vypořádání, kterého se s J. Chýlou opět zúčastní.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 50. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 18. září 2012 a další přednesené informace.

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

Uvedl J. Drahoš s tím, že seznam hostů Akademického sněmu AV ČR bude ještě aktualizován.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR na **čtvrtek 13. prosince 2012 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR
 2. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR – J. Drahoš
 3. Představení kandidátů na funkci předsedy AV ČR a volba kandidáta, který bude navržen na jmenování předsedou AV ČR pro funkční období 2013–2017

4. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2013 – P. Bobák
 5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR – J. Rákosník
 6. Volné návrhy
 7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu AV ČR, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 6. listopadu 2012 předali J. Drahošovi náměty pro jeho projev na XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 3. ukládá J. Drahošovi, aby předložil zasedání Akademické rady AV ČR:
 - a. dne 6. listopadu 2012 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve znění pro Akademický sněm AV ČR,
 - b. dne 6. listopadu 2012 seznam kandidátů na funkci předsedy AV ČR pro funkční období 2013–2017 ve znění pro Akademický sněm AV ČR,
 - c. dne 27. listopadu 2012 návrh časového rozvrhu XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Sněmu,
 4. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady AV ČR dne 6. listopadu 2012 návrh písemné zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2013 ve znění pro Akademický sněm AV ČR,
 5. žádá J. Rákosníka, aby seznámil Akademickou radu AV ČR na zasedání dne 27. listopadu 2012 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 6. ukládá J. Benešovi, aby:
 - a. ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady AV ČR předložil zasedání Akademické rady AV ČR dne 6. listopadu 2012 podklady pro návrh usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 - b. provedl tiskové zajištění XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 7. ukládá L. Horníčkoví a J. Malému, aby zajistili svolání XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce.

IV. Shrnutí příprav Týdne vědy a techniky 2012

Uvedli J. Malý a M. Klimentová.

Akademická rada

1. souhlasí s programem Týdne vědy a techniky 2012,
2. ukládá J. Malému, aby zabezpečil realizaci Týdne vědy a techniky 2012.

V. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák s tím, že se zaměřil na písemný návrh mandatorních neinvestičních výdajů na rok 2013. V této souvislosti bylo doporučeno dále pracovat s variantou návrhu, ve které jsou zahrnuty prostředky na zřízení nového specializovaného programu na podporu excelence (přidělování mzdových prostředků pro postdoktorandy). Bylo dohodnuto, že bude ustavena pracovní skupina ve složení: předsedající: P. Ráb; členové: P. Bobák a M. Flieger, která zpracuje návrh tohoto programu.

Dále P. Bobák předložil písemný návrh stavebních akcí - investic, nákladných oprav na rok 2013 a přehled záměrů stavebních akcí podaných v roce 2012, se kterými byl vysloven souhlas.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

VI. Závěry 42. zasedání Majetkové komise AV ČR a 23. 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 42. zasedání konaného dne 18. září 2012,
 - b. přidělení bytů a startovacích bytů, výměnu bytu a prodloužení nájmu startovacích bytů podle zápisu z 23. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 11. září 2012,
2. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR.

VII. Materiál o konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, po úpravě podle připomínek Ministerstva financí a Vládní dislokační komise

Uvedli P. Bobák a R. Vlček. Bylo dohodnuto, že připomínky k materiálu mohou členové Akademické rady AV ČR zaslat do 9. října 2012.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami předložený materiál o konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, upravený podle připomínek Ministerstva financí ČR a Vládní dislokační komise,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby zaslal materiál po zapracování připomínek Akademické rady AV ČR ministru financí ČR, který jej předloží k projednání vládě ČR.

VIII. Personální změny v Ekonomické radě AV ČR

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. uvolňuje z funkce tajemníka Ekonomické rady AV ČR Ing. Evu Novákovou (Kancelář AV ČR) a děkuje jí za vykonanou práci,
2. jmenuje:
 - a. Ing. Zdeňku Grufíkovou (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.) členkou Ekonomické rady AV ČR s účinností od 1. října 2012,
 - b. Ing. Michaelu Otýpkovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Ekonomické rady AV ČR s účinností od 1. října 2012.

IX. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem J. Drahoše, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 35. ročníkem Středoškolské odborné činnosti (SOČ);
- b. nedoporučuje předsedovi AV ČR, aby převzal záštitu nad slavnostním představením interaktivní prezentace Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., které se uskuteční 9. října 2012 v prostorách AV ČR;
- c. bere na vědomí informaci J. Drahoše, že se 23. listopadu 2012 bude konat Assembly European Science Foundation i ScienceEurope;
- d. bere na vědomí informaci J. Drahoše o účasti na 4th Danube Academies Conference, která se konala od 24. do 25. září 2012 v Budapešti;
- e. bere na vědomí informaci J. Drahoše o setkání vedení Slovenské akademie věd a AV ČR, které se bude konat od 15. do 16. října 2012. Bylo dohodnuto, že za AV ČR se zúčastní J. Drahoš, místopředsedové AV ČR, P. Bobák, P. Ráb a V. Nekvasil;
- f. bere na vědomí informaci J. Drahoše o jednáních se zástupci univerzit ke stanovení termínu setkání předsednictev České konference rektorů, Rady vysokých škol a AV ČR;
- g. bere na vědomí informaci J. Rákosníka o přípravě aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009–2015 v souvislosti s projektem Mezinárodní audit výzkumu a vývoje; pracovní skupina Rady pro výzkum, vývoj a inovace navrhuje termín předložení aktualizace odložit na jaro 2013;
- h. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o přípravě operačních programů strukturálních fondů na příští programové období s tím, že s K. Aimem předloží příštímu zasedání Akademické rady AV ČR písemný materiál k programům EU na podporu veřejných výzkumných institucí po roce 2013;

- i. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o mimořádném zasedání Monitorovacího výboru operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které se konalo dne 13. září 2012;
- j. bere na vědomí informaci J. Palouše o "63nd Lindau Nobel Laureate Meeting", který se bude konat od 30. června do 5. července 2012 v Lindau, s tím, že účastníky za AV ČR bude nominovat V. Mareček;
- k. bere na vědomí informaci J. Palouše o návrhu jihoafrické akademie věd na uzavření dohody o spolupráci s AV ČR s tím, že bude jednat o konečné podobě této dohody;
- l. bere na vědomí informaci J. Palouše, že Ministerstvo zahraničí zaslalo žádost o zpracování přehledu účasti AV ČR v mezinárodních organizacích;
- m. bere na vědomí informaci P. Rába, že připravuje kontrolu plnění "Programu výzkumné činnosti na léta 2012–2017" pracovišti AV ČR;
- n. bere na vědomí informaci R. Vlčka o problémech s některými nájemními smlouvami uzavíranými mezi pracovišti AV ČR. R. Vlček požádal členy Akademické rady AV ČR, kteří jsou členy dozorcích rad pracovišť, aby se na podobné problémy zaměřovali a upozorňovali na nezbytnost dodržování interních předpisů AV ČR.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 1. října 2012