

Z á p i s

z 8. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 30. září 2009

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

I. Ověření zápisu ze 7. zasedání Akademické rady AV ČR dne 8. září 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, a to zejména o přípravě druhého kulatého stolu na téma struktura systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a problematika jeho zakotvení připravovaném AV ČR, který se bude konat 8. října 2009 v budově AV ČR. Dále informoval o průběhu jednání u kulatého stolu o financování vědy v ČR, které se konalo 22. září 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 7. zasedání předsednictva AR ze dne 22. září 2009 a další přednesené informace.

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

Návrh uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo mimo jiné upozorněno, že zatím není dostatek kandidátů pro doplňující volbu členů Vědecké rady AV ČR.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR (sedmé řádné zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006–2010) na **úterý 15. prosince 2009 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu
 2. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXIV. zasedání Akademického sněmu a plnění závěrů mimořádného zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš (písemný materiál rozeslán s pozvánkou)

3. Doplnovací volba členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013 (písemný materiál je členům Sněmu rozeslán s pozvánkou)
 4. Návrh na úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR – K. Ulbrich (písemný materiál rozeslán s pozvánkou)
 5. Diskuse k aktuálním otázkám v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 6. Návrh rozpočtu Akademie věd ČR a jeho rozpisu na pracoviště v roce 2010 – P. Bobák (písemný materiál rozeslán s pozvánkou)
 7. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Spížek (písemný materiál bude rozdán před zasedáním)
 8. Volné návrhy
 9. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 10. listopadu 2009 předali J. Drahošovi náměty pro jeho projev na XXXV. zasedání Akademického sněmu,
 3. ukládá J. Drahošovi, aby předložil zasedání Akademické rady
 - a) dne 10. listopadu 2009 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od XXXIV. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b) dne 10. listopadu 2009 seznam kandidátů pro doplňovací volbu členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013 ve znění pro Akademický sněm,
 - c) dne 1. prosince 2009 návrh časového rozvrhu XXXV. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí Sněmu,
 4. ukládá K. Olivovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 10. listopadu 2009 návrh na úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR ve znění pro Akademický sněm,
 5. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 10. listopadu 2009 návrh rozpočtu Akademie věd ČR a jeho rozpisu na pracoviště v roce 2010 ve znění pro Akademický sněm,
 6. žádá J. Spížka, aby seznámil zasedání Akademické rady dne 1. prosince 2009 s písemnou zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 7. ukládá V. Nekvasilovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady dne 1. prosince 2009 podklady pro návrh usnesení XXXV. zasedání Akademického sněmu,
 8. ukládá J. Jeřábkové a J. Malému zajistit svolání XXXV. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,

9. ukládá J. Benešovi provést tiskové zajištění XXXV. zasedání Akademického sněmu.

IV. Změna ve složení Komise pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na infrastrukturu VaV

Návrh změny uvedl P. Ráb.

Akademická rada

1. uvolňuje JUDr. Jiřího Ondrouška (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) z členství v Komisi pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na infrastrukturu VaV a děkuje mu za vykonanou činnost,
2. jmenuje
 - a) RNDr. Antonína Otáhala, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.) členem této komise,
 - b) doc. RNDr. Jana Staňka, CSc. (VŠCHT Praha) místopředsedou této komise,
3. ukládá J. Drahošovi zaslat děkovný dopis a jmenovací dekrety.

V. Rámcový návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2010

Písemné materiály uvedl P. Bobák, který podrobně komentoval zejména celkový návrh rozpočtu AV ČR na rok 2010, návrhy rozpočtu účelových prostředků, institucionálních investičních zdrojů a neinvestičních institucionálních prostředků. Dále uvedl návrh stavebních akcí (investičních) a návrh nákladných oprav a stavebních akcí (neinvestičních) na rok 2010. Bylo konstatováno, že výše prostředků pro jednotlivá pracoviště AV ČR bude ovlivněna výsledky hodnocení výzkumných záměrů zahajovaných od 1. ledna 2005.

Akademická rada souhlasí s rámcovým návrhem rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2010 a s předloženým návrhem podpory stavebních investičních akcí i neinvestičních nákladných oprav dle předložených materiálů.

VI. Ekonomické záležitosti AV ČR

P. Bobák informoval, že Soutěž o investiční prostředky na velmi nákladné přístroje nebude vyhlášena. Konkurz o dotace na nákladné přístroje bude probíhat v rámci jednotlivých vědních oblastí, přičemž bude mít oblast humanitních a společenských věd odlišný limit, který bude stanoven na příštím zasedání Akademické rady.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí přednesenou informaci.

VII. Nakládání s nemovitým majetkem

1) Závěry 5. zasedání Majetkové komise AV ČR a 2. zasedání Bytové komise AV ČR

Materiál uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada

1. schvaluje
 - a) úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem včetně záměru vložit příslušné pozemky AV ČR změnou zřizovací listiny do majetku Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., pro projekt BIOCEV, dle zápisu z jejího pátého zasedání, konaného dne 24. září 2009,
 - b) přidělení a směny startovacích bytů dle zápisu z pátého zasedání Majetkové komise AV ČR, konaného dne 24. září 2009,
2. souhlasí s doporučením Majetkové komise AV ČR k návrhu stavební akce – rekonstrukce objektu na Proseku (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., a Historický ústav AV ČR, v. v. i.), kde by měly být provedeny zejména nutné rekonstrukční práce,
3. bere na vědomí doporučení Majetkové komise AV ČR k záměru Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., realizovat stavbu budovy „2“ a využití budovy „A“ Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.

2) Záměr Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., uzavřít budoucí kupní smlouvu na koupi pozemků pro projekt ELI

Materiál uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s uzavřením budoucí kupní smlouvy na koupi pozemků pro projekt ELI v k. ú. Dolní Břežany,
2. ukládá R. Vlčkovi informovat J. Řídkého, ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o přijatém rozhodnutí.

3) Smlouva o spolupráci a partnerství v rámci projektu BIOCEV

Návrh smlouvy uvedli M. Flieger a R. Vlček.

Akademická rada

1. bere na vědomí Partnerskou smlouvu o spolupráci a partnerství v rámci realizace projektu BIOCEV,
2. doporučuje, aby
 - a) byla Partnerská smlouva rovněž projednána v dozorčích radách zúčastněných pracovišť AV ČR,
 - b) bylo konečné znění Partnerské smlouvy konzultováno s právním odborem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
3. pověřuje V. Marečka, aby informoval ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., o stanovisku Akademické rady a zajistil, aby Partnerská smlouva byla projednána v radách všech zúčastněných pracovišť.

VIII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., za rok 2008 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Materiál uvedl J. Drahoš.

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

IX. R ů z n é

1) Návrh dalších opatření ke splnění usnesení vlády ČR k návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací v Kanceláři AV ČR

Návrh dalších opatření uvedl J. Drahoš. Bylo dohodnuto, že J. Jeřábková pro Akademickou radu připraví materiál, který bude obsahovat strukturu Kanceláře AV ČR a přehled pracovních pozic v jednotlivých organizačních útvarech. V hlasování se 13 členů Akademické rady vyjádřilo pro přijetí návrhu, 1 se vyjádřil proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. souhlasí s opatřeními uvedenými v předloženém návrhu s připomínkami,
2. ukládá věcně příslušným členům Akademické rady, aby ve spolupráci s ředitelkou Kanceláře AV ČR zajistili strukturální změny v organizačním uspořádání Kanceláře AV ČR, včetně snížení počtu zaměstnanců ve svěřených úsecích,
3. ukládá J. Drahošovi, aby v součinnosti s ředitelkou Kanceláře AV ČR předložil k projednání Akademické radě návrh nového Organizačního řádu Kance-

4. ukládá J. Drahošovi, aby zahájil jednání o revizi příslušných usnesení vlády ČR týkajících se snižování správního aparátu v Kanceláři AV ČR.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem J. Beneše, aby byl doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., jmenován zástupcem předsedy dozorčí rady Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., za dlouhodobě nemocného prof. PhDr. Františka Šmahela, CSc., s účinností od 1. října 2009;
- b) bere se souhlasem na vědomí informaci V. Marečka a M. Tůmy o podpoře připravovaných projektů podávaných do operačních programů strukturálních fondů „BIOEKO – Biotechnologický institut aplikované ekologie“ a Centrum pro spolupráci s ESO a ESA v České republice „Centrum E2S“;
- c) bere se souhlasem na vědomí informaci J. Drahoše o jednání s ředitelem Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., ohledně jeho rezignace na tuto funkci a o odvolání M. Kindla z pozice zástupce ředitele ústavu a z funkce vedoucího redaktora ústavem vydávaného časopisu Právník vzhledem k aktuálním událostem na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni;
- d) bere na vědomí informaci J. Palouše o zasedání „Standing Committee on Science and Ethics“ ve dnech 20. až 23. září 2009 v Amsterdamu;
- e) bere na vědomí informaci J. Drahoše o konání konference „Otázka české vzdělanosti v Evropě aneb Co potřebují české vysoké školy, aby mohly plnit svůj účel?“, dne 13. října 2009 v Senátu Parlamentu České republiky, které se za AV ČR zúčastní J. Chýla a J. Zima;
- f) bere na vědomí informaci P. Rába, že se s I. Laiblovou Kadlecovou zúčastní semináře „Bibliometric Event“, který se bude konat 2. listopadu 2009 v Budapešti;
- g) bere na vědomí informaci I. Laiblové Kadlecové o některých projektech schválených k řešení v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích – programu na podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje – vyhlášené MŠMT „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ);
- h) bere na vědomí informaci J. Malého o problémech přípravy novoročního koncertu AV ČR a České filharmonie a jednáních s Českou filharmonií. Bylo schváleno, že se novoroční koncert v roce 2010 nebude konat. V hlasování se 12 členů Akademické rady vyjádřilo pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování;

- i) bere na vědomí informaci M. Tůmy o rezignaci P. Chrásky na pozici ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., a o tom, že vyzve radu pracoviště, aby zajistila vyhlášení výběrového řízení na tuto pozici.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR

V Praze dne 1. října 2009