

Z á p i s

z 11. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 1. prosince 2009

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

I. Ověření zápisu z 10. zasedání Akademické rady AV ČR dne 10. listopadu 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. K. Aim a J. Chýla informovali o průběhu a závěrech jednání 4. kulatého stolu, které proběhlo na Úřadu vlády ČR dne 24. listopadu 2009 a které bylo zaměřeno na varianty systému řízení a varianty systému financování VaVal. Jednání 5. kulatého stolu se uskuteční 16. prosince 2009 a bude věnováno převážně kompetencím autority (ministerstva či úřadu) odpovědné za řízení a/nebo koordinaci systému VaVal (resp. VaV a I); pro toto jednání má s předstihem připravit podklady Technologické centrum AV ČR. V. Nekvasil se zaměřil na zasedání European Science Foundation ve dnech 19. až 20. listopadu 2009 ve Štrasburku, na kterém byl projednáván návrh změn této organizace. Dále informoval o 247. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 13. listopadu 2009 a to zejména o výzvě k podávání návrhů na členy Vědecké rady Grantové agentury České republiky a Výzkumné rady Technologické agentury České republiky, které by měla AV ČR zpracovat do 16. prosince 2009. Dále se zaměřil na projednávání materiálu ředitele sekretariátu RVVI RNDr. Marka Blažky „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací – a jak dále?“ a návrhu na zmírnění kritérií pro vyřazení výsledků z Hodnocení 2009.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 10. zasedání předsednictva AR ze dne 24. listopadu 2009 a další přednesené informace.

III. Návrh složení pracovních komisí XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR a časového rozvrhu tohoto zasedání

Návrh složení pracovních komisí uvedl J. Drahoš. Bylo dohodnuto, že členem Volební komise bude PhDr. Petr Nejedlý místo PhDr. Zdenky Mansfeldové, CSc.

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh složení pracovních komisí XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh časového rozvrhu tohoto zasedání s připomínkou,
2. souhlasí s předložením těchto návrhů po úpravě podle připomínky XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

IV. Návrh procedury doplňovací volby členů Vědecké rady AV ČR na XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Návrh procedury uvedl J. Drahoš. Pro variantu A předloženého návrhu se v hlasování vyjádřilo 14 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel hlasování. Bylo tedy rozhodnuto, že pro doplňovací volbu bude použita stejná procedura jako na jarním zasedání Akademického sněmu.

Akademická rada schvaluje variantu A předloženého návrhu jako podklad pro volební komisi Akademického sněmu AV ČR.

V. Podklady pro návrh usnesení XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Návrh podkladů pro usnesení uvedl V. Nekvasil. Bylo dohodnuto upravit bod I/3 a doplnit body II/3,4 s tím, že materiál bude pro zasedání Akademického sněmu dále upraven.

Akademická rada

1. bere na vědomí podklady pro návrh usnesení XXXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR s připomínkami,
2. souhlasí s předáním těchto podkladů po úpravě dle připomínek návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

VI. Návrh na úpravu Statutu a Jednacího a volebního řádu Grantové agentury AV ČR

Návrh uvedl M. Flieger. Bylo doporučeno, aby byl návrh upraveného Statutu Grantové agentury AV ČR pro XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR předložen s vyznačením změn v korekčním režimu.

Akademická rada

1. schvaluje úpravy Jednacího a volebního řádu Grantové agentury AV ČR podle předloženého návrhu,

2. ukládá

- a) J. Gabrielovi, aby předložil Akademické radě návrh upraveného Statutu Grantové agentury AV ČR ve znění pro XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
- b) J. Jeřábkové, aby zajistila úpravu Jednacího a volebního řádu Grantové agentury AV ČR ve formě směrnice v interních normách AV ČR.

VII. Návrh na jmenování nominační komise pro výběr kandidáta na obsazení funkce místopředsedy Grantové agentury AV ČR pro I. oblast věd

Návrh na jmenování nominační komise uvedl M. Flieger.

Akademická rada

1. jmenuje nominační komisi pro výběr kandidáta na obsazení funkce místopředsedy Grantové agentury AV ČR ve složení: předseda – RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.); členové – prof. Ing. Miloš Drdáký, DrSc., Dr. h. c. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Pavel Hejda, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta), prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.),
2. ukládá M. Fliegerovi, aby po ukončení nominačního řízení předložil Akademické radě návrh na jmenování nového místopředsedy Grantové agentury AV ČR.

VIII. Návrh na změnu ve složení dozorčích rad Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Materiál uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Aima, CSc., na funkci předsedy Dozorčí rady Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc., na funkci předsedy Dozorčí rady Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Ing. Blanky Wichterlové, DrSc., na funkci předsedkyně Dozorčí rady Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., s účinností k 31. prosinci 2009 a vyslovuje jim poděkování za vykonanou práci,
2. jmenuje
 - a) předsedou Dozorčí rady Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Ing. Karla Aima, CSc., s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,

- b) předsedou Dozorčí rady Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
 - c) předsedou Dozorčí rady Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc., na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2014,
3. ukládá
- a) J. Drahošovi, aby rezignujícím předsedům dozorčích rad zaslal děkovné dopisy a nově jmenovaným předsedům dozorčích rad zaslal jmenovací dopisy,
 - b) V. Marečkovi, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o změnách v jejich dozorčích radách a požádal je o zveřejnění nového složení na webových stránkách pracovišť a ve všech ostatních relevantních dokumentech.

IX. Návrh nové Dohody o spolupráci s Britskou akademií

Návrh nové dohody uvedl J. Palouš.

Akademická rada

- 1. souhlasí s novou Dohodou o vědecké spolupráci s Britskou akademií,
- 2. ukládá
 - a) J. Drahošovi, aby tuto dohodu podepsal,
 - b) J. Paloušovi, aby informoval ústavy III. oblasti humanitních a společenských věd o změně podmínek spolupráce s Britskou akademií.

X. Vyčlenění jiné činnosti Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., do společnosti RadioMedic, s. r. o. – třetí fáze

Materiál uvedl M. Tůma. V hlasování se pro schválení předložených materiálů vyslovilo 14 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel hlasování.

Akademická rada

- 1. schvaluje
 - a) zvýšení základního kapitálu nepeněžním vkladem – vložením části podniku, který je majetkem Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., do společnosti RadioMedic, s. r. o.,
 - b) Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

2. ukládá
 - a) M. Tůmovi, aby jménem Akademické rady vyrozuměl ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., o přijatém rozhodnutí,
 - b) P. Bobákovi, aby Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor jménem Akademické rady potvrdil.

XI. Závěry 8. zasedání Majetkové komise AV ČR a 4. zasedání Bytové komise AV ČR

Materiál uvedli P. Bobák a R. Vlček. V diskusi byl podpořen návrh řešit nájemní vztahy mezi pracovišti AV ČR formou nekomerčních nájmu.

Akademická rada

1. schvaluje
 - a) úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 8. zasedání, konaného dne 24. listopadu 2009,
 - b) přidělení služebních a startovacích bytů a výměnu bytů dle zápisu ze 4. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 23. listopadu 2009,
2. bere na vědomí
 - a) postup Majetkové komise ve věci nájemních vztahů mezi pracovišti AV ČR,
 - b) rezignaci RNDr. Pavly Hrubcové (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) na členství v Bytové komisi AV ČR,
3. jmenuje členkou Bytové komise AV ČR na návrh ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., pí Blanku Samcovou (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) s účinností od 2. prosince 2009.

XII. Zpráva o hlavním zaměření činnosti Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR a návrh jejího statutu

Materiál uvedl J. Zima. Bylo dohodnuto v bodě I/1 statutu zaměnit čl. 19, písm. l) za čl. 28, písm. s).

Akademická rada

1. bere na vědomí zprávu o hlavním zaměření činnosti Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR,
2. schvaluje Statut Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkou.

XIII. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2010

Návrh orientačního programu uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2010 podle předloženého návrhu,
2. ukládá svým členům, J. Jeřábkové, J. Malému a D. Kozákovi zajišťovat plnění tohoto programu.

XIV. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s dodatkem k dohodě o zřízení a provozování společného pracoviště AV ČR a PRO.MED.CS Praha, a.s., týkajícím se příspěvku PRO.MED.CS Praha, a.s., pro AV ČR ve výši 1.200 tis. Kč na přístrojové vybavení pro řešení projektů biomedicínského výzkumu na rok 2010. Dodatek za AV ČR podepíše V. Mareček;
- b) bere na vědomí písemnou informaci J. Drahoše o přípisu občanského sdružení Fórum Věda žije!, kterým žádá o informační setkání. Bylo dohodnuto, že toto setkání se bude konat 8. prosince 2009 a za AV ČR se ho zúčastní J. Drahoš, K. Aima, J. Chýla, P. Ráb, V. Nekvasil a J. Gabriel;
- c) bere na vědomí písemný návrh zprávy Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR předložený J. Kočkou, který bude po zapracování změn projednán s předsedou AV ČR. Bylo dohodnuto, že na jarním zasedání Akademického sněmu AV ČR proběhne volba členů dozorčí komise, kteří nahradí rezignující;
- d) bere na vědomí podnět K. Aima a J. Chýly týkající se nutnosti urychleného zpracování vlastní – v rámci Akademické rady a pokud možno i Vědecké rady AV ČR konsensuální – varianty koncepce uspořádání struktury a financování VaVal v ČR se zaměřením na ukotvení AV ČR v systému, a to bez ohledu na postup jednání kulatých stolů; v této souvislosti bylo dohodnuto, že práce na uvedené koncepci bude koordinována se vznikem dokumentu s pracovním názvem „Perspektiva dalšího vývoje AV ČR“;
- e) bere na vědomí informaci K. Aima o akci „Euro-Mediterranean Innovation Marketplace (Innovation and Research Forum + Exhibition)“, která se bude konat v Káhiře ve dnech 26.–28. ledna 2010. V této souvislosti bylo dohodnuto, že J. Beneš zajistí zpracování aktuálních materiálů pro stánkovou prezentaci AV ČR na akcích uvedeného druhu;

- f) bere na vědomí informaci K. Plecité o semináři AV ČR a sdružení CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o., který se konal 23. listopadu 2009 s tím, že na něm s prezentací vystoupilo 7 zástupců AV ČR a 6 zástupců aplikační sféry;
- g) bere na vědomí informaci K. Plecité o možných problémech spojených s posuzováním územní působnosti některých subjektů, kterou se zabývá Archeologická evaluační komise AV ČR;
- h) bere na vědomí informaci J. Zimy o činnosti a předpokládaném termínu zpracování předběžného závěru Komise pro kontrolu činnosti Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.;
- i) bere na vědomí informaci R. Vlčka o možnostech nakládání s některými pozemky v areálu ústavů AV ČR na Mazance, které budou projednány na společném zasedání rady tohoto areálu se zástupci Majetkové komise AV ČR a zainteresovanými členy Akademické rady;
- j) bere na vědomí informaci R. Vlčka, že v termínu k 15. listopadu 2009 nebyl v rámci prioritní osy 2 Operačního programu VaVpl podán projekt „Centrum funkční odontologie“ (COFO);
- k) bere na vědomí informaci P. Bobáka o příspěvku na přípravu projektu ELI v roce 2010. Bylo dohodnuto, že ze zdrojů AV ČR by měl být poskytnut příspěvek ve výši 25 až 30 mil. Kč;
- l) bere na vědomí informaci J. Drahoše o nabídce nakladatelství Academia na poskytnutí knihy Sylvie Daníčkové Skrytá poselství vědy (rozhovory s vědci). Bylo dohodnuto, že bude objednáno 50 výtisků;
- m) bere na vědomí informaci K. Olivy o možnostech řešení snížení prostředků pro výuku jazyků v kabinetu studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s tím, že byla podpořena varianta předpokládající zavedení tzv. zápisného do kurzů pro posluchače z AV ČR, jehož výše bude odstupňována dle počtu navštěvovaných kurzů.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR

V Praze dne 2. prosince 2009