

Z á p i s

z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

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

I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV ČR dne 26. března 2014

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. Zaměřil se na setkání, které se konalo na MŠMT 8. dubna 2014 k projektům strukturálních fondů s tím, že na základě jeho výsledků bude zpracována zpráva, která bude poskytnuta pracovištím AV ČR. K. Aim uvedl, že byl na předsednictvu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) 11. dubna 2014 projednán třetí návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na léta 2015–2017, který bude předložen na dubnové zasedání RVVI.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 15. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 8. dubna 2014 a další přednesené informace.

III. Návrh časového rozvrhu XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Sněmu

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh časového rozvrhu XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Sněmu,
2. souhlasí s předložením těchto návrhů XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

IV. Návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích a zahraničních vědců

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích a zahraničních vědců,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

V. Návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VI. Zpráva o výsledcích závěrečného hodnocení grantových projektů GA AV ukončených v roce 2013

Uvedl T. Kruml.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledky hodnocení ukončených badatelských grantových projektů Grantové agentury AV ČR,
2. ukládá T. Krumlovi, aby zajistil včasné předání výsledků do IS VaVal.

VII. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a brazilskou Národní vědeckou radou pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq)

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi AV ČR a CNPq,
2. pověřuje předsedu AV ČR, aby předložený dokument podepsal,
3. ukládá H. Sychrové, aby:
 - a. vytvořila prováděcí dokument a zajistila jeho podpis,
 - b. seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce a zajistila její realizaci.

VIII. Informace o výši členských příspěvků pro rok 2014 za České národní komitěty do mezinárodních vědeckých unií v období leden až duben 2014

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje přidělení finančních prostředků na úhradu členských příspěvků pro rok 2014 za České národní komitěty do mezinárodních vědeckých unií, o které požádaly od ledna do dubna 2014,
2. ukládá H. Sychrové, aby zajistila proplacení těchto příspěvků.

IX. Návrh na jmenování předsedů dozorčích rad

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. jmenuje:
 - a. prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. dubna 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 14. dubna 2019,
 - b. RNDr. Miroslava Fliegera, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. dubna 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 14. dubna 2019,
2. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal příslušné jmenovací dekrety,
 - b. V. Marečkovi, aby informoval ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., a ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., o jmenování předsedů dozorčích rad.

X. Návrh na jmenování ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Šafanda. V tajném hlasování o návrhu se 15 členů Akademické rady vyslovilo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., do funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2014 do 30. dubna 2019,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s J. Šafandou připravil podklady pro stanovení mzdy navrženého ředitele.

XI. Návrh Hromadného dopisu člena Akademické rady "Příprava a financování stavebních akcí na pracovištích AV ČR"

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. schvaluje pravidla související s přípravou a financováním stavebních akcí na pracovištích AV ČR,
2. ukládá P. Bobákovi, aby informoval hromadným dopisem ředitele pracovišť AV ČR.

XII. Závěry 13. 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 a pořízení přístrojů podle zápisu z jejího 13. zasedání konaného dne 8. dubna 2014,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonům podle bodů II/1 až II/4 předloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XIII. Návrh změny statutu Komise pro vědecké informace AV ČR

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada schvaluje změnu ve statutu Komise pro vědecké informace AV ČR pro funkční období 2013–2017 podle předloženého návrhu.

XIV. Různé

1) Návrh na udělení čestné medaile a čestné oborové medaile Akademie věd ČR

Uvedl J. Drahoš. S doporučením předsedovi AV ČR vyjádřila Akademická rada jednomyslný souhlas.

Akademická rada

1. doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil:
 - a. čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. RNDr. Vladislavu Šimákovi, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),

- b. čestnou medaili AV ČR "De scientia et humanitate optime meritis" Prof. Avramu Noamu Chomskymu (emeritní profesor na Massachusetts Institute of Technology - MIT, Cambridge, Massachusetts, USA),
2. ukládá J. Šafandovi a P. Baranovi, aby zajistili předání udělených medailí.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí se záměrem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., realizovat stavební akci velkého rozsahu – rekonstrukci budovy závodní jídelny v areálu Mazanka předloženým P. Bobákem;
- b. schvaluje výsledek výběrového řízení na projekty s NRF (National Research Foundation) dle písemného materiálu předloženého H. Sychrovou;
- c. bere na vědomí písemnou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu předloženou J. Rákosníkem;
- d. bere na vědomí informaci J. Rákosníka, že v souvislosti s jeho připravovaným jmenováním ředitelem Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., rezignoval k 30. dubnu 2014 na funkci předsedy Dozorčí komise Akademického sněmu. Na jeho návrh zvolila Dozorčí komise svým novým předsedou J. Spížka;
- e. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání kulatého stolu k Národnímu programu reforem 2014, které se konalo 7. dubna 2014 v Lichtenštejnském paláci a o tom, že k předložené verzi byly odeslány písemné připomínky;
- f. bere na vědomí informaci K. Aima o odpovědi předsedy vlády ČR ze dne 31. března 2014 na žádost o udělení statusu přidruženého člena Výboru pro EU Akademii věd, zaslanou dne 18. února 2014;
- g. bere na vědomí informaci K. Aima o hlasování per rollam Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ve věci schválení výzvy Potenciál v rámci Operačního programu podnikání a inovace s termínem do 15. dubna 2014;
- h. bere na vědomí informaci J. Zimy o průběhu 5. konference akademií věd z podunajských zemí, která se konala od 7. do 8. dubna 2014 v Kišiněvě;
- a. bere na vědomí informaci E. Zažímalové o přípravě hromadného dopisu ke shromažďování podkladů pro hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2015;
- b. bere na vědomí informaci P. Janouška o možnostech redesignu loga AV ČR s tím, že písemný návrh bude zaslán všem členům Akademické rady, kteří na příštím zasedání vyberou možnosti dalšího postupu;
- c. bere na vědomí informaci L. Vostřé o průběhu seminářů k novému občanskému zákoníku, které pro pracoviště AV ČR připravil Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.;
- d. bere na vědomí informaci T. Krumla o průběhu 3. zasedání Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou, které se konalo 1. dubna 2014;

- e. bere na vědomí informaci J. Šafandy, že na nabídku E.ON Česká republika, s. r. o., s návrhem 14 témat ke spolupráci zpracovala pracoviště AV ČR ke každému tématu alespoň jeden návrh;
- f. bere na vědomí informaci T. Mocka o projektu HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum.

V Praze 16. dubna 2014

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR