

Z á p i s

z 35. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. listopadu 2011

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

I. **Ověření zápisu z 34. zasedání Akademické rady 11. 10. 2011 a výsledek projednání Návrhu Principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací (RVO) pro rok 2012 a rámce postupu pro další období**

Zápis byl ověřen s tím, že v bodě XVI/bb se nahrazuje "L. Horníčka" za "J. Gabriela".

S usnesením k Návrhu Principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací (RVO) pro rok 2012 a rámcem postupu pro další období vyjádřilo souhlas 16 členů Akademické rady, jeden nesouhlasil, nikdo se nezdržel hlasování. Jeden člen Akademické rady zaslal připomínky, které byly v usnesení k tomuto bodu zohledněny. Proto bylo podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva schváleno 24. října 2011 per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami s Návrhem Principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací (RVO) pro rok 2012 a rámcem postupu pro další období,
2. schvaluje rozdělení pracovišť AV ČR do kategorií pro poskytnutí institucionální podpory dle přílohy 2 předloženého materiálu.

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 průběh diskusního setkání vedení AV ČR s řediteli jejích pracovišť, které se konalo 31. října 2011. Dále informoval o jednáních s prof. P. Fialou a o semináři "Problémy spolupráce mezi akademickou a komerční sférou", který se konal 4. listopadu 2011 v Senátu Parlamentu České republiky. Dále se zaměřil na jednání s ředitelem Českého rozhlasu Mgr. art. P. Duhanem o přípravě memoranda o spolupráci mezi Českým rozhlasem a AV ČR.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 37. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 1. listopadu 2011 a další přednesené informace.

III. Návrh Zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl J. Drahoš. V diskusi byly dohodnuty změny v kapitole II. a VI. předloženého materiálu s tím, že členové Akademické rady mohou zaslat další případné připomínky či doplnění D. Kozákovi do 13. listopadu 2011.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

IV. Návrh Zprávy o ekonomické situaci AV ČR a jejího rozpočtu na rok 2012

Uvedl P. Bobák. V diskusi byly dohodnuty změny v části materiálu "II. Návrh rozpočtu pro rok 2012 a jeho rozpisu na pracoviště" a úpravy tabulky č. 3b – Předpokládané rozdělení nákladů na VaV s tím, že členové Akademické rady mohou zaslat další případné připomínky či doplnění P. Bobákovi do 13. listopadu 2011.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený Návrh Zprávy o ekonomické situaci AV ČR a jejího rozpočtu na rok 2012,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu po úpravě dle připomínek k projednání XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu článku 14 písmena d) Stanov AV ČR.

V. Podklad pro návrh usnesení XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl J. Chýla.

Akademická rada

1. bere na vědomí podklad pro návrh usnesení XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
2. souhlasí s předáním tohoto podkladu návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

VI. Výsledky hodnocení infrastrukturních pracovišť AV ČR

Uvedl P. Ráb.

Akademická rada

1. bere na vědomí zprávu o činnosti hodnoticích komisí a souhlasí s výsledky jejich hodnocení,
2. schvaluje odměny předsedům a členům hodnoticích komisí dle předloženého návrhu a vyslovuje jim poděkování za jejich činnost,
3. ukládá P. Rábovi, aby zpřístupnil ředitelům hodnocených pracovišť výsledky jejich hodnocení a požádal je o zaslání písemného stanoviska.

VII. Zajištění přípravy výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2011

Uvedl J. Beneš. V diskusi bylo dohodnuto upravit poslední větu ve druhém odstavci důvodové zprávy a do posledního odstavce hromadného dopisu přidat informaci o nové kapitole zaměřené na reflexi výsledků hodnocení.

Akademická rada

1. schvaluje postup přípravy výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2011 včetně její nové osnovy a harmonogramu přípravy podle předložených návrhů,
2. souhlasí s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR podle přílohy 3 předloženého návrhu s připomínkami,
3. ukládá M. Tůmovi, V. Marečkovi a J. Pánkovi, aby do 3. února 2012 zajistili prostřednictvím sekcí výběr nejúspěšnějších vědeckých aktivit, které v roce 2011 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť, a výběr nejdůležitějších aplikací vědeckých výsledků, a do 17. února 2012 zajistili zpracování příslušných textů,
4. ukládá J. Malému, aby v termínu do 20. ledna 2012 zajistil výběr aktivit Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., v oblasti vzdělávání, činnosti pro praxi včetně vyčíslení patentů a užitných vzorů pracovišť AV ČR, mezinárodní spolupráce, propagace a popularizace v roce 2011, v termínu do 3. února 2012 zajistil prostřednictvím divize vnějších vztahů výběr nejúspěšnějších aktivit v těchto oblastech v rámci celé AV ČR; přitom je třeba respektovat doporučení a připomínky Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR, obsažené v její zprávě pro XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 21. dubna 2011, a v termínu do 29. února 2012 zajistil prostřednictvím divize vnějších vztahů výběr obrazové dokumentace výroční zprávy,
5. ukládá J. Benešovi a J. Chýlovi, aby:
 - a. v termínu do 17. února 2012 zajistili za rok 2011 výběr nejvýznamnějších aktivit Rady vědeckých společností (včetně vědeckých společností v ní sdružených) a Učené společnosti ČR,
 - b. ve spolupráci s J. Šafandou a J. Zimou a s členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé části výroční zprávy, L. Horníčkem a pověřeným zaměstnancem Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zajistili zpracování návrhu výroční zprávy za rok 2011 a předložili jej březnovému zasedání Akademické rady,
 - c. po zpracování českého znění následně zajistili zpracování výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2011 v anglickém jazyce,

6. ukládá L. Horníčkoví a J. Malému, aby zajistili grafickou úpravu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2011 a její vydání elektronicky a tiskem v české i anglické verzi.

VIII. Návrh na udělení čestných medailí Akademie věd ČR

Uvedl J. Drahoš. Akademická rada vyslovila jednomyslný souhlas s doporučením udělit navrhované medaile.

Akademická rada doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy:

- a. Ing. Daně Sephtonové (British Council, Česká republika),
- b. Ing. Květě Stejskalové (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.).

IX. Odvolání člena dozorčí rady GA AV

Uvedl M. Flieger.

Akademická rada

1. odvolává prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., MBA, z členství v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR,
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovný dopis,
3. ukládá J. Gabrielovi, aby oslovil po jmenování nové Rady pro výzkum, vývoj a inovace jejího předsedu s žádostí o nominaci nového zástupce do Dozorčí rady GA AV.

X. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák s tím, že se zaměřil na písemný návrh změn v Návrhu Principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací (RVO) pro rok 2012 a rámci postupu pro další období. Bylo dohodnuto doplnit bod 1/(v) dle výsledků diskuse. Dále bylo dohodnuto, že pracovní skupina ve složení K. Aim, J. Čtyroký, J. Chýla a J. Rákosník zpracuje návrh úprav bodu 2 materiálu s tím, že materiál bude po zapracování úprav zaslán k hlasování per rollam Akademické radě.

Akademická rada pověřuje pracovní skupinu ve složení: K. Aim – předseda; členové: J. Čtyroký, J. Chýla a J. Rákosník, aby zpracovala aktuální Návrh Principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací (RVO) pro rok 2012 a rámec postupu pro další období, který bude poté zaslán k hlasování per rollam Akademické radě.

XI. Závěry 30. zasedání Majetkové komise AV ČR a 17. zasedání Bytové komise AV ČR

Uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada

1. schvaluje:
 - a. úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 30. zasedání konaného 31. října 2011,
 - b. přidělení služebních a startovacího bytu dle zápisu ze 17. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 25. října 2011,
2. odvolává z funkce tajemnice Majetkové komise AV ČR k 30. listopadu 2011 pí Věru Žádníkovou (Kancelář AV ČR) a děkuje jí za vykonanou práci,
3. jmenuje novou tajemnicí Majetkové komise AV ČR k 1. prosinci 2011 Mgr. Renatu Vlčkovou (Kancelář AV ČR),
4. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR.

XII. Záměr uzavřít kupní smlouvu na koupi objektu č. p. 363, na pozemku parc. č. 331 a pozemku parc. č. 331, vše v k. ú. Trnitá, Čechyňská 19, Brno-město, pro ARÚB AV ČR, v. v. i.

Uvedli P. Bobák a R. Vlček. V hlasování o usnesení se 14 členů Akademické rady vyjádřilo pro schválení záměru, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. schvaluje záměr uzavřít kupní smlouvu na koupi budovy č. p. 363 na pozemku parc. č. 331 a pozemku parc. č. 331 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Trnitá, Čechyňská 19, Brno-město, pro Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., za podmínky využití objektu i pro další pracoviště AV ČR v Brně a jako hlavní sídlo Sdružení Jihomoravských pracovišť AV ČR v Brně a výmazu zástavního práva smluvního k uvedeným nemovitostem,
2. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili koupi a následné optimální využití objektu v k. ú. Trnitá, Čechyňská 19, Brno-město, pracovišti AV ČR.

XIII. Návrh na doplnění Komise pro informační technologie AV ČR

Uvedl M. Tůma.

Akademická rada

1. jmenuje Ing. Martina Papíka, Ph.D. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) členem Komise pro informační technologie AV ČR,
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal nově jmenovanému členu Komise pro informační technologie AV ČR jmenovací dekret.

XIV. Pravidla pro používání loga Akademie věd České republiky

Uvedli L. Horníček a I. Svejkovský. Bylo dohodnuto z návrhu pravidel vypustit odstavec 8 i příslušnou poznámku pod čarou.

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami s Pravidly pro používání loga Akademie věd ČR podle předloženého materiálu,
2. ukládá L. Horníčkovi, aby:
 - a. zajistil po zapracování připomínek zveřejnění těchto Pravidel v interních normách a na webových stránkách AV ČR,
 - b. ve spolupráci s J. Benešem, odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR a divizí vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zpracoval návrh pravidel pro použití písma Scientia.

XV. Výsledky kontroly hospodaření v Etnologickém ústavu 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 Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XVI. Informace o 85. valném shromáždění Union Académique Internationale

Uvedl J. Pánek.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. ukládá J. Pánkovi, aby nadále sledoval postup prací na projektech, kterých se účastní pracoviště AV ČR.

XVII. Různé

- 1) **Návrh na jmenování nového člena dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.**

Uvedl J. Pánek.

Akademická rada

1. odvolává PhDr. Václava Babičku z členství v Dozorčí radě Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
2. jmenuje PhDr. Daniela Doležala, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,

3. pověřuje:
 - a. J. Drahoše, aby zaslal děkovný dopis a jmenovací listinu,
 - b. J. Pánka, aby informoval ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., o změně ve složení dozorčí rady a požádal ho o zajištění zveřejnění nového složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a ve všech ostatních relevantních dokumentech.

2) **Návrh odměny předsedovi AV ČR za rok 2011**

Uvedli M. Tůma, V. Mareček, J. Pánek.

Akademická rada

1. podle článku 8 Stanov AV ČR a návrhu místopředsedů AV ČR uděluje předsedovi AV ČR prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c., odměnu za úspěšnou implementaci koncepčních prací v rámci AV ČR, uplatňování výsledků výzkumu v praxi včetně podílu na realizaci spolupráce AV ČR se zahraničními institucemi a na přípravě velkých projektů EU,
2. ukládá P. Bobákovi a L. Horníčkoví, aby zajistili vyplacení odměny.

3) **Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady**

Akademická rada

- a. bere na vědomí informaci J. Drahoše o projektu univerzitního centra excellence na Albertově, které bude budovat Univerzita Karlova;
- b. bere na vědomí informaci J. Palouše a J. Pánka o jednání se zástupci Šanghajske akademie věd 5. listopadu 2011 ohledně návrhu rámcové smlouvy o spolupráci s AV ČR. Bylo doporučeno, aby J. Palouš informoval na dalším setkání zástupců akademií V4 o možnosti spolupráce;
- c. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o jeho účasti na "Asia Europe Physics Summit (ASEPS 2011)", který se konal od 26. do 29. října 2011 ve Wroclawi s tím, že zástupci Jižní Koreje informovali o přípravě vzniku soustavy neuniverzitních vědeckých pracovišť;
- d. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o návrhu pozice České republiky k veřejné konzultaci ERA Framework;
- e. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o hlasování per rollam v monitorovacím výboru operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace o návrhu na doplnění Příručky pro příjemce OP VaVpl – Kontrola metodiky full cost v přechodném období;
- f. bere na vědomí informaci K. Aima o meziřesortních připomínkových řízeních k materiálům "Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011, zpráva o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011", "Zpráva o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2011 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce

členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury za rok 2011" a "Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací EFKOM";

- g. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu a závěrech semináře "Open Access: Otevřený přístup k vědeckým informacím v EU a ČR", který se uskutečnil v Technologickém centru AV ČR 12. října 2011;
- h. bere na vědomí informaci K. Aima o 5. zasedání International Steering Committee of Romanian Research Assessment Exercise, které se konalo v Bukurešti ve dnech 24.–25. října 2011;
- i. bere na vědomí informaci J. Zimy o aktuálním vývoji návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a návrhu zákona o finanční pomoci studentům;
- j. bere na vědomí informaci M. Fliegera o přípravě hromadného dopisu člena Akademické rady ke spuštění elektronického informačního systému zaměřeného na evidenci účasti pracovišť AV ČR v operačních programech;
- k. bere na vědomí informaci M. Fliegera, že shromažďuje informace o formálním vyřazení návrhů projektů podaných pracovišti AV ČR do veřejných soutěží Technologické agentury České republiky v roce 2011;
- l. bere na vědomí informaci M. Fliegera o výsledcích analýzy návrhů standardních a postdoktorských projektů Grantové agentury České republiky (GA ČR) za rok 2011. Bylo dohodnuto, že zpracuje i přehled úspěšnosti pracovišť AV ČR ve veřejných soutěžích GA ČR v roce 2011;
- m. bere na vědomí informaci V. Marečka, že je v rámci projektu BIOCEV zakládána skupina public relations s tím, že Akademická rada doporučuje jmenovat jejím členem Ing. Jana Martinka z Kanceláře AV ČR;
- n. bere na vědomí námět J. Beneše na pořízení reprezentačního předmětu využitelného jako daru AV ČR s tím, že mu mohou členové Akademické rady předávat své náměty.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 15. listopadu 2011