

Z á p i s

z 25. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. února 2011

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

I. Ověření zápisu z 24. zasedání Akademické rady AV ČR dne 11. ledna 2011

Zápis byl ověřen s tím, že usnesení se v bodě VIII/1 doplňuje o "Davida Mertu".

II. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o aktuálních otázkách AV ČR

J. Drahoš informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady a o jednání s prezidentem ČR 3. února 2011 s tím, že se oba představitelé dohodli na zorganizování společného semináře zaměřeného na problematiku vědy jako cesty k prosperitě. Dále J. Drahoš uvedl, že se 8. března 2011 s P. Bobákem zúčastní projednávání návrhu rozpočtu AV ČR na příští období v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

K. Aim informoval o průběhu a výsledcích 261. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) konaného 28. ledna 2011, na kterém byl mj. schválen první návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014, který byl (po menších úpravách vyplývajících z dalších bodů jednání) rozeslán poskytovatelům k vyjádření. Dále uvedl, že příštímu zasedání RVVI bude předložen návrh úprav metodiky pro hodnocení, které proběhne v roce 2011, a že "Dlouhodobé principy hodnocení výsledků výzkumných organizací" mají být po dopracování předloženy 263. zasedání RVVI; kandidátem na 12. člena Výzkumné rady TA ČR byl (na základě tajného hlasování) navržen na 1. místě doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., a na 2. místě prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (jako jeho náhradník). K. Oliva doplnil, že byly rovněž schváleny principy postupu při posuzování výzkumných organizací.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 24. zasedání předsednictva AR z 1. února 2011 a další přednesené informace.

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

Uvedl J. Drahoš. Bylo dohodnuto, že případné připomínky k tomuto materiálu je možné zaslat D. Kozákovi.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 21. dubna 2011 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu
 2. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2010 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXVII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš (písemné materiály rozesílány s pozvánkou)
 3. Zpráva o průběhu a předběžných výsledcích hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 – P. Ráb (písemný materiál rozesílán s pozvánkou)
 4. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2010 a její závěrečný účet – P. Bobák (písemný materiál rozesílán s pozvánkou)
 5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník (písemný materiál bude rozdán před zasedáním)
 6. Volné návrhy
 7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 15. března 2011 předali J. Drahošovi náměty pro jeho projev na XXXVIII. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá J. Drahošovi, aby:
 - a. předložil zasedání Akademické rady dne 15. března 2011 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od XXXVII. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b. předložil zasedání Akademické rady dne 5. dubna 2011 návrh časového rozvrhu XXXVIII. zasedání Akademického sněmu a návrh složení návrhové komise Sněmu,
4. ukládá P. Rábovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 5. dubna 2011 návrh zprávy o průběhu a předběžných výsledcích hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 ve znění pro Akademický sněm,
5. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 15. března 2011 návrh zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2010 a návrh jejího závěrečného účtu ve znění pro Akademický sněm,
6. žádá J. Rákosníka, aby seznámil zasedání Akademické rady dne 5. dubna 2011 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro XXXVIII. zasedání Akademického sněmu,
7. ukládá J. Zimovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady dne 5. dubna 2011 podklady pro návrh usnesení XXXVIII. zasedání Akademického sněmu,
8. ukládá L. Horníčkoví a J. Malému zajistit svolání XXXVIII. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
9. ukládá J. Benešovi provést tiskové zajištění XXXVIII. zasedání Akademického sněmu.

IV. Návrh na změnu ve složení Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR

Uvedl L. Horníček.

Akademická rada

1. jmenuje doc. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc., členem Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal doc. P. Kratochvílovi jmenovací dekret.

V. Návrh na změnu názvu Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček. V diskusi bylo dohodnuto upravit adresu ústavu a změnit navrhouvanou zkratku jeho názvu.

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami se změnou názvu Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., na Centrum pro výzkum globálních změn AV ČR, v. v. i., s anglickým názvem Global Change Research Centre ASCR, v. v. i., se sídlem Bělidla 4a, Brno, PSČ 603 00,
2. ukládá V. Marečkovi, aby informoval ředitele Centra pro výzkum globálních změn AV ČR, v. v. i., o přijatém rozhodnutí.

VI. Návrh na změnu ve vedení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Pánek.

Akademická rada

1. bere na vědomí:
 - a. výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
 - b. informaci, že 7. února 2011 odstoupila PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., ze své kandidatury,
2. doporučuje předsedovi AV ČR, aby ve smyslu § 17 odst. (2) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice Akademické rady AV ČR č. 1/2006 – Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť AV ČR (bod 11 a 13) požádal Radu pracoviště, aby neprodleně vyhlásila nové výběrové řízení na obsazení uvedené funkce.

VII. Výroční zpráva AV ČR o poskytování informací za rok 2010

Uvedl L. Horníček. V diskusi bylo doporučeno další důvodovou zprávu zpracovat konkrétněji.

Akademická rada schvaluje výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2010 podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle předloženého návrhu s připomínkami.

VIII. Informace o činnosti Komise pro informační technologie za rok 2010

Uvedl M. Tůma.

Akademická rada bere na vědomí předloženou informaci.

IX. Informace o spolupráci mezi společnostmi L'ORÉAL Česká republika, Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek "L'ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě".

X. Závěry z 21. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedli P. Bobák a R. Vlček. Bylo dohodnuto, že k problematice ELI bude svoláno zvláštní zasedání rozšířené Majetkové komise AV ČR.

Akademická rada

1. schvaluje úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 21. zasedání konaného 1. února 2011,
2. bere na vědomí:
 - a. záměr Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností BFLS Ltd. ze dne 9.10. 2010,
 - b. záměr Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., vložit volné finanční prostředky do cenných papírů – státních dluhopisů,
3. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XI. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., za rok 2009 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,

2. ukládá J. Drahošovi (kontrolnímu odboru Kanceláře AV ČR), aby vyzval ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., k neprodlenému podání zprávy o výsledku škodního řízení a o upřesnění zásad postupu, pokud by v budoucnosti nastala podobná škodní situace.

XII. Různé

1) Návrh na jmenování členů Rady pro nákladné přístroje

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada jmenuje Radu pro nákladné přístroje ve složení: RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (předseda), prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., RNDr. Antonín Fejfar, CSc., prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., prof. RNDr. Pavel Vlasák, DrSc.

2) Změna ve složení Rady programu Nanotechnologie pro společnost

Uvedl J. Šafanda.

Akademická rada

1. odvolává Ing. Stanislava Kapsiu z členství v Radě programu Nanotechnologie pro společnost a děkuje mu za vykonanou činnost,
2. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal odvolanému členovi Rady děkovný dopis,
 - b. J. Šafandovi, aby předložil některému z příštích zasedání Akademické rady návrh na doplnění Rady programu Nanotechnologie pro společnost.

3) 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 2011 a pověřuje V. Marečka k podpisu tohoto dodatku;
- b. souhlasí s návrhem P. Rába na úpravu plánovaného harmonogramu dalších kroků při hodnocení pracovišť AV ČR v souladu s článkem 2.1 Metodického pokynu pro postup hodnotících komisí (dále jen "Pokyn"). Po skončení prezenčních hodnocení zašlou hodnotící komise svá hodnocení v elektronické verzi do odboru podpory vědy KAV (nejpozději do 4. března 2011). Po skončení prezenčních hodnocení ústavů příslušné vědní oblasti se uskuteční koordináční schůzky předsedů příslušných hodnotících komisí s místopředsedy AV ČR za účasti oborově blízkých zástupců Řídicí skupiny, a to nejpozději do 4. března 2011. Do 15. března 2011 doručí hodnotící komise do odboru podpory vědy KAV písemné verze konečných protokolů (změna bodu 7.6 Pokynu). Pracoviště

se k hodnocení vyjádří do 23. března 2011 (změna bodu 7.7 Pokynu), vypořádání případných připomínek proběhne do 4. dubna 2011 (změna bodu 7.8 Pokynu);

- c. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání ad hoc pracovní skupiny Board of Governors Joint Research Centre EC pro implementaci nové strategie JRC do 8. rámcového programu EU, které proběhlo 17. ledna 2011 v Bruselu;
- d. bere na vědomí informaci K. Aima o druhém zasedání "ESF Member Organisation Forum on Scientific Foresight for Joint Strategy Development", které se konalo v Madridu ve dnech 19. a 20. ledna 2011; na zasedání se mj. stal členem nově ustaveného "steering committee" fóra a navázal kontakty se členy vedení španělského CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas);
- e. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu a závěrech konference k budoucí podobě programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), která se konala 25. ledna 2011 v Bruselu;
- f. bere na vědomí informaci K. Aima o tom, že se 17. února 2011 bude v Pardubicích konat průběžná konference individuálního projektu národního EF-TRANS, jíž se pravděpodobně zúčastní;
- g. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o zasedání Výboru pro evropský výzkumný prostor (VERA) 27. ledna 2011, kde bylo mj. projednáno, že by MŠMT ve spolupráci s MPO mělo zpracovat inovační strategii;
- h. bere na vědomí informaci M. Tůmy, že ke změně vedení Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., dojde k 1. březnu 2011, kdy bude předseda AV ČR jmenovat doc. RNDr. Zbyňka Sokola, CSc., do funkce ředitele;
- i. bere na vědomí informaci I. Laiblové Kadlecové, že Ministerstvo kultury připravuje v květnu 2011 vyhlášení dalšího kola veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI);
- j. bere na vědomí informaci J. Beneše o soutěži pro mladé vědce a vědkyně "FameLab 2011". Bylo konstatováno, že AV ČR tuto soutěž podporuje s tím, že J. Beneš bude s organizátory jednat o spolupráci AV ČR;
- k. bere na vědomí informaci V. Marečka, že se semináře "Popularizace vědy jako jedna z jejích úloh", který se bude konat v Senátu Parlamentu ČR 22. února 2011, zúčastní Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.;
- l. bere na vědomí informaci P. Bobáka, že je třeba do 16. února 2011 zaslat Radě pro výzkum, vývoj a inovace návrh rozpočtu AV ČR na rok 2012;
- m. bere na vědomí informaci P. Bobáka o přepokládaných nákladech na přípravu projektů ELI a BIOCEV v roce 2011.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 15. února 2011