

Z á p i s

z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. září 2011

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

I. **Ověření zápisu z 32. zasedání Akademické rady AV ČR dne 19. července 2011**

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 návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014. Bylo konstatováno, že AV ČR považuje návrh na redukci svého rozpočtu na rok 2012 o zhruba 252 mil. Kč za neodůvodněný.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 34. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 30. srpna 2011 a další přednesené informace.

III. **Zpráva o kontrole průběhu řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR v roce 2010**

Uvedl P. Ráb.

Akademická rada schvaluje výsledky kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR v roce 2010.

IV. **Návrh na změnu ve složení dozorčích rad Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., a Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.**

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci RNDr. Jana Hrušáka, CSc., na funkci předsedy dozorčí rady Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., a na členství v dozorčí radě Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a děkuje mu za vykonanou činnost,

2. odvolává RNDr. Jana Hrušáka, CSc., z funkce předsedy dozorčí rady Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., a z dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., k 10. září 2011,
3. jmenuje:
 - a. prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., předsedou dozorčí rady Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. září 2011 na pětileté funkční období, tj. do 10. září 2016,
 - b. prof. Ing. Petra Rába, DrSc., předsedou dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. září 2011 na pětileté funkční období, tj. do 10. září 2016,
4. pověřuje:
 - a. J. Drahoše, aby zaslal děkovný dopis a jmenovací listiny,
 - b. V. Marečka, aby informoval ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., a ředitelku Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., o změně ve složení příslušných dozorčích rad a požádal je o zajištění zveřejnění nového složení dozorčích rad na webových stránkách pracovišť a ve všech ostatních relevantních dokumentech.

V. Návrh na jmenování ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Pánek s tím, že K. Oliva k 30. září 2011 rezignuje na funkci předsedy Vědecké rady AV ČR. Dále uvedl, že Vědecká rada AV ČR bude na svém zasedání 6. října 2011 volit svého nového předsedu.

Veřejné hlasování: 14 členů Akademické rady hlasovalo pro návrh, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu předloženého Radou pracoviště jmenoval doc. RNDr. Karla Olivu, Dr., ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. října 2011 do 30. září 2016,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s J. Pánkem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

VI. Principy stanovení institucionální podpory ústavů AV ČR

Uvedl P. Bobák s tím, že se zaměřil na písemný návrh principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací pro období počínající rokem 2012 a její rozdělení na pracoviště AV ČR včetně rozdělení pracovišť AV ČR do pěti kvalitativních kategorií A až E. V diskusi bylo navrženo zřídit stálý hodnotící orgán AV ČR.

Dále P. Bobák předložil písemný návrh alokace investičních prostředků na stavební investice, neinvestičních prostředků na nákladnou údržbu a opravy a rozpis mandatorních neinvestičních výdajů na rok 2012.

Veřejné hlasování: V hlasování o souhlasu s návrhem principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací pro období počínající rokem 2012 včetně rozdělení pracovišť AV ČR do pěti kvalitativních kategorií A až E se 13 členů Akademické rady vyslovilo pro, nikdo nebyl proti a dva se zdrželi hlasování.

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací pro období počínající rokem 2012 (včetně rozdělení pracovišť AV ČR do pěti kvalitativních kategorií A až E), který bude předložen podzimnímu zasedání Akademického sněmu AV ČR,
2. bere se souhlasem na vědomí změny v návrhu mandatorních neinvestičních výdajů, investičních prostředků na stavební investice, neinvestičních prostředků na nákladnou údržbu a opravy v roce 2012 a návrh případných vynucených zásahů do rozpočtu AV ČR v případě jeho snížení zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2012.

VII. Novelizace Pravidel pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení

Uvedl P. Bobák s tím, že příštímu zasedání Akademické rady předloží návrh na jmenování Rady pro nákladné přístroje. V diskusi bylo doporučeno, aby v dalším návrhu novelizace byly vyznačeny změny oproti pravidlům schváleným v roce 2011.

Akademická rada

1. schvaluje Pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení,
2. ukládá P. Bobákovi, aby informoval hromadným dopisem ředitele pracovišť AV ČR.

VIII. Návrh odměn členům dozorčích rad a rad pracovišť za rok 2010

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 18 odst. 8), § 19 odst. 7) zákona č. 341/2005 Sb., a článku 28 odst. 1) písm. q) Stanov AV ČR odměny členů dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR podle předloženého návrhu,
2. ukládá M. Tůmovi, V. Marečkovi, J. Pánkovi a P. Bobákovi, aby informovali příslušná pracoviště AV ČR.

IX. Strategie hospodaření s bytovým fondem AV ČR

Uvedli P. Bobák a R. Vlček. V diskusi bylo dohodnuto, že R. Vlček připraví pro příští zasedání Akademické rady variantní návrh využití tzv. velkých bytů.

Akademická rada

1. souhlasí s předloženou Strategií hospodaření s bytovým fondem AV ČR,
2. ukládá J. Malému a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění úkolů ze schválené Strategie hospodaření s bytovým fondem AV ČR.

X. Závěry 28. zasedání Majetkové komise AV ČR a 16. 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 28. zasedání konaného 30. srpna 2011,
 - b. přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 16. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 29. srpna 2011,
2. souhlasí s:
 - a. nájemní smlouvou mezi Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.,
 - b. uzavřením nájemních smluv mezi Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Pražskou vodohospodářskou společností, a. s., a Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i., a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., týkající se vodovodu v areálu AV ČR v Lysolajích,
3. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR.

XI. Informace o přípravě financování výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů EU v období 2014–2020

Uvedli V. Nekvasil, K. Aim.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. ukládá V. Nekvasilovi a K. Aimovi, aby se nadále podíleli na přípravě stanovisek AV ČR ke klíčovým dokumentům ČR a EU vztahujícím se k financování výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů EU.

XII. Informace o počítačových sítích Akademie věd ČR

Uvedl M. Tůma.

Akademická rada bere na vědomí předloženou informaci.

XIII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. bere na vědomí informaci J. Zimy o aktuálním pracovním návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a o návrhu na rozšíření působnosti Akreditační komise MŠMT. V rámci obměny jejího personálního složení byla AV ČR požádána o nominaci nových členů, kterou zajistí místopředsedové AV ČR;
- b. bere na vědomí informaci J. Zimy o jednání k připravovanému dokumentu "Strategie města Brna v oblasti výzkumu, vývoje a inovací";
- c. bere na vědomí informaci J. Zimy o oficiální zahajovací konferenci CEITECu, která se bude konat 26. září 2011 v Brně;
- d. bere na vědomí informaci J. Rákosníka a V. Nekvasila o postupu vytváření organizace "ScienceEurope" se sídlem v Bruselu, která by v průběhu několika let měla nahradit stávající organizace European Science Foundation a EUROHORCS. Současná přechodná situace přináší řadu rizik pro fungování (realizace a financování akcí, členství apod.);
- e. bere na vědomí informaci J. Rákosníka o jednání ESF Finance and Audit Committee, které se na pozvání AV ČR konalo 1. a 2. září 2011 ve vile Lanna. J. Rákosník v této souvislosti upozornil na možná rizika spojená s tím, že ESF smluvně zajišťuje administraci programu COST. Bylo doporučeno, aby předseda AV ČR navrhl prof. Ing. Michala Haindla, DrSc., z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., do pracovní skupiny ESF pro posouzení dopadů možných změn na zaváděný ekonomicko-informační systém COSMOS;
- f. bere na vědomí informaci J. Rákosníka o konferenci k výsledkům IPn MŠMT "Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů", která se bude konat 13. října 2011;
- g. bere na vědomí informaci J. Palouše o pozvánce na konferenci "Governance and Ethics of Nanosciences and Nanotechnologies Nanoethics 2011", která se bude konat od 20. do 21. října 2011 ve Varšavě. Bylo dohodnuto, že by AV ČR mohla zastupovat H. Illnerová;
- h. bere na vědomí písemnou informaci J. Palouše o setkání představitelů akademií V4, které se bude konat od 28. do 30. listopadu 2011 ve Smolenicích;
- i. bere na vědomí písemnou informaci J. Palouše o přípravě setkání vedení AV ČR a SAV, které se bude konat od 3. do 4. října 2011 v Liblicích. Zaměřil se na složení delegace AV ČR, navrhovaná témata pro společnou diskusi a

návrh programu s tím, že mu mohou členové Akademické rady zaslat případné připomínky a doplnění do 9. září 2011;

- j. bere na vědomí informaci J. Palouše o projektech programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, které by měly být ukončeny v prvním pololetí 2012. Bylo dohodnuto, že J. Palouš předloží příštímu zasedání Akademické rady příslušný písemný materiál;
- k. bere na vědomí informaci R. Vlčka o festivalu vědy, který se bude konat od 17. do 23. září 2011 v Brně. Za AV ČR se ho zúčastní Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.;
- l. bere na vědomí informaci R. Vlčka o rozšíření společné regionální spolupráce AV ČR, Pardubického kraje a Sdružení obcí Orlicko o Centrum biologické ochrany Těchonín.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 12. září 2011