

Z á p i s

z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014

Zasedání Akademické rady AV ČR z pověření předsedy AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR P. Baran. Úvodem omluvil neúčast předsedy AV ČR z důvodu nemoci.

I. Ověření zápisu z 11. zasedání Akademické rady AV ČR dne 3. prosince 2013 a výsledek hlasování per rollam

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Kontrola plnění Programu výzkumné činnosti za léta 2012–2013 ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i.

S usnesením ke kontrole plnění Programu výzkumné činnosti za léta 2012–2013 ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., vyjádřilo souhlas 16 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti, jeden člen se zdržel hlasování. Proto bylo podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva schváleno 23. prosince 2013 per rollam toto usnesení:

Akademická rada bere na vědomí předložené stanovisko P. Bobáka.

II. Informace o závěrečném předsednictvu Akademické rady a o aktuálních otázkách AV ČR

P. Baran informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady, zejména o návrhu změny koncepce a rozsahu Výroční zprávy o činnosti AV ČR v roce 2013, který připraví P. Janoušek. Bylo dohodnuto, že členové Akademické rady zašlou P. Janouškovi písemné návrhy změn, které budou projednány v pracovní skupině, kterou svolá po dodání podkladů jejich zpracovateli. Dále se zaměřil na postup přípravy Strategie rozvoje AV ČR s tím, že probíhají diskuse k upřesnění návrhů jednotlivých programů. P. Baran uvedl, že E. Zažímalová bude pravidelně zvána na zasedání předsednictva Akademické rady. Poté byl diskutován seznam expertů z pracovišť AV ČR umístěný na www stránkách AV ČR a následně bylo dohodnuto, že L. Horníček požádá pracoviště AV ČR o jeho aktualizaci. Seznam bude zaslán relevantním představitelům státních orgánů. J. Čtyroký uvedl, že společné zasedání Akademické rady a Vědecké rady AV ČR, na kterém bude T. Jungwirth informovat o přípravách založení Českého vědecko-technického institutu (CIST), se uskuteční 6. února 2014 v budově AV ČR na Národní 3.

K. Aim informoval o věcech projednávaných na zasedáních Rady pro výzkum, vývoj a inovace s tím, že se soustředil na přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017, problémy spojené s realizací Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených

programů (platné pro léta 2014 až 2016), návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut a na novelu zákona, kterou se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 11. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR ze 7. ledna 2014 a další přednesené informace.

III. Zabezpečení usnesení XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 12. prosince 2013

Uvedli P. Baran a K. Aim. L. Horníček informoval o závěrech hodnotící schůze přípravné komise Akademického sněmu. Bylo diskutováno uspořádání sálu pro zasedání, možnost konání zasedání v jiné lokalitě, problematika nevyhovujícího řečnického pultu a špatné slyšitelnosti v některých částech sálu Národního domu na Vinohradech.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení XLIII. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
2. ukládá J. Drahošovi, aby informoval předsedu nově jmenované vlády České republiky o V. bodu usnesení XLIII. zasedání Akademického sněmu,
3. bere na vědomí, že ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 se liší od údaje projednaného Akademickým sněmem o cca 0,06 %,
4. ukládá P. Bobákovi, aby zařadil informaci o provedeném upřesnění rozpisu rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2014 do své zprávy pro XLIV. zasedání Akademického sněmu,
5. vyslovuje poděkování pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění XLIII. zasedání Akademického sněmu.

IV. Návrh postupu konstituování Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018

Uvedl P. Baran.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,
2. ukládá J. Drahošovi, aby:
 - a. v rámci přípravy XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR vyžádal ve lhůtě do 3. března 2014:
 - i. od příslušných podnikatelských svazů, České bankovní asociace a ředitelů pracovišť AV ČR návrhy kandidátů, ze kterých bude zvoleno nejvýše deset zástupců průmyslu, obchodních kruhů

- a bank do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 podle čl. 11 odst. 1 písm. e) Stanov AV ČR,
- ii. od ředitelů pracovišť AV ČR návrhy kandidátů, ze kterých bude zvoleno nejvýše dvacet pět významných domácích a zahraničních vědců do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 podle čl. 11 odst. 1 písm. f) Stanov AV ČR,
 - b. v červnu 2014 zaslal pracovištím AV ČR hromadný dopis s pokyny k uskutečnění volby zástupců pracovišť do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 podle čl. 11 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR,
 - c. v červnu 2014 požádal vládu České republiky o jmenování nejvýše deseti zástupců státních orgánů do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 podle čl. 11 odst. 1 písm. d) Stanov AV ČR,
 - d. v červenci 2014 požádal Radu vysokých škol o jmenování nejvýše patnácti představitelů vysokých škol do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 podle čl. 11 odst. 1 písm. c) Stanov AV ČR,
3. souhlasí s předloženým návrhem hromadného dopisu předsedy AV ČR k přípravě voleb externích členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018.

V. Návrh na změny ve složení Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada

1. uvolňuje prof. Ing. Otomara Linharta, DrSc., z funkce předsedy a z členství v Komisi pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na infrastrukturu VaV a děkuje mu za vykonanou činnost,
2. uvolňuje doc. RNDr. Jana Staňka, CSc., z funkce místopředsedy této komise a jmenuje jej jejím předsedou,
3. jmenuje RNDr. Antonína Otáhala, CSc., místopředsedou a doc. RNDr. Václava Račanského, CSc., členem této komise,
4. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovné dopisy a jmenovací dekrety.

VI. Návrh změn ve složení dozorčích rad pracovišť III. vědní oblasti

Uvedl P. Baran.

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci:

- a. Mgr. et Mgr. Kláry Plecité, Ph.D., na funkci předsedkyně Dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., a na členství v Dozorčí radě Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., k 31. lednu 2014,
 - b. PhDr. Jiřího Beneše na funkci předsedy Dozorčí rady Historického ústavu AV ČR, v. v. i., k 31. lednu 2014,
 - c. doc. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc., na členství v Dozorčí radě Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., k 31. lednu 2014,
 - d. prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr. h. c., na funkci předsedy Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a na funkci předsedy Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., k 31. lednu 2014,
a děkuje jim za vykonanou práci,
2. jmenuje:
- a. PhDr. Pavla Barana, CSc., členem Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 - b. PhDr. Pavla Barana, CSc., předsedou Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 - c. PhDr. Taťánu Petrasovou, CSc., předsedkyní Dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 - d. prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., předsedou Dozorčí rady Historického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 - e. prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., členem Dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 - f. JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
 - g. prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., členkou Dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2019,
3. ukládá:
- a. J Drahošovi, aby zaslal příslušné jmenovací dekrety a děkovné dopisy,
 - b. P. Baranovi, aby informoval příslušná pracoviště o změnách v jejich dozorčích radách.

VII. Návrh změny ve složení Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci RNDr. Lucie Kubínové, CSc., na funkci členky Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,
2. jmenuje prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., členkou Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2014 na pětileté funkční období, tj. do 14. ledna 2019,
3. pověřuje:
 - a. J. Drahoše, aby zaslal jmenovací dekret,
 - b. V. Marečka, aby informoval ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., o jmenování členky dozorčí rady.

VIII. Ekonomické záležitosti AV ČR a Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z Kontrolní akce č. 13/06

P. Bobák informoval o tom, že se snížil ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 oproti údaji projednaném XLIII. zasedáním Akademického sněmu o 2 598 641 Kč, tj. o cca 0,06 %. Tato změna bude promítnuta pouze do rozpočtu Kanceláře AV ČR.

Dále informoval o přípravě Hromadného dopisu pracovištím AV ČR k hospodaření v roce 2014 a upozornil na některé úpravy zavedené novelizovanou směrnicí Akademické rady pro udělování Fellowshipů J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky.

Dále se P. Bobák zaměřil na Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 "Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem". V současné době je připravován materiál "Odstranění nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření Akademie věd ČR Nejvyšším kontrolním úřadem ČR – č. 13/06". Na základě dopisu předsedy vlády předsedovi AV ČR Akademická rada vypracuje s termínem do 28. února 2014 materiál k tomuto Kontrolnímu závěru, který bude předložen k projednání vládě ČR. Dále P. Bobák uvedl, že na základě tohoto Kontrolního závěru budou přijata opatření, která budou sloužit mimo jiného ke zlepšení činnosti Kontrolního odboru Kanceláře AV ČR.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu,
2. ukládá P. Bobákovi a L. Horníčkoví, aby nejbližšímu zasedání Akademické rady předložili návrh dokumentů pro jednání vlády ve věci Kontrolního závěru.

IX. Závěry 9. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedla L. Vostrá s tím, že upřesnila předložený zápis z 9. zasedání Majetkové komise AV ČR v bodě II/8, písmena b) a c) týkající se smluv o nájmu nebytových prostor. Podrobnosti budou uvedeny v zápise z následujícího zasedání Majetkové komise AV ČR.

Akademická rada

1. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem podle zápisu z jejího 9. zasedání konaného dne 6. ledna 2014,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonům podle bodů II/1, II/3 a II/5 až II/7 předloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

X. Návrh podpory regionální spolupráce

Uvedla T. Petrasová.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený zápis z jednání Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR s tím, že T. Petrasová zajistí plnění závěrů vyplývajících z jednání této komise,
2. schvaluje udělení dotace na regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR podle předloženého návrhu,
3. ukládá T. Petrasové, aby:
 - a. ve spolupráci s Odborem podpory vědy Kanceláře AV ČR informovala ředitele pracovišť AV ČR o udělení dotace,
 - b. zajistila podpisy smluv o regionální spolupráci AV ČR s Krajem Vysočinou, Jihočeským, Královéhradeckým, Libereckým a Středočeským krajem.

XI. Závěrečná zpráva 13. ročníku festivalu Týdne vědy a techniky AV ČR

Uvedli P. Janoušek a M. Klímová. V diskusi byla projednána problematika souběžného konání Týdne vědy a techniky a podobných akcí brněnských vysokých škol s tím, že J. Lazar doporučí kontakty na brněnská média pro lepší medializaci Týdne vědy a techniky v roce 2014.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou zprávu,
2. ukládá P. Janouškovi a J. Malému, aby v červnu 2014 předložili Akademické radě návrh organizačního zajištění 14. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR.

XII. Výsledky kontroly hospodaření v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., za rok 2012 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl P. Baran. V diskusi byly projednány podněty pro úpravu provádění vnitřní kontrolní činnosti v AV ČR.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XIII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. nedoporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil záštitu Ambassador programu;
- b. souhlasí s návrhem M. Vojtkové na realizaci projektu Věda fotogenická, jehož obsahem bude uspořádání fotosoutěže, jejíž výsledky budou prezentovány v rámci Týdne vědy a techniky a z vybraných fotografií bude vytvořen kalendář AV ČR na rok 2015. V diskusi bylo doporučeno upravit problematiku autorských práv k fotografiím s tím, že P. Janoušek ve spolupráci s M. Vojtkovou, L. Horníčkem a J. Malým zajistí realizaci projektu a následně bude o průběhu přípravy informovat Akademickou radu;
- c. bere na vědomí podnět J. Chýly k problematice afiliací doktorandů školených na pracovištích AV ČR s tím, že by příslušný ústav AV ČR měl být vždy uváděn jako školící pracoviště;
- d. bere na vědomí informaci L. Horníčka, že 13. ledna 2014 odeslal předsedovi a 1. místopředsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace dopis s vyjádřením Kanceláře AV ČR k údajnému protiprávnímu jmenování předsedy AV ČR;
- e. bere na vědomí pozvání P. Janouška na slavnostní předávání čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy za rok 2013, které se bude konat 22. ledna 2014 v Praze;
- f. bere na vědomí informaci H. Sychrové o zpracování nových formulářů o výsledcích zahraničních cest, které budou ukládány do příslušného úložiště k pozdějšímu využití;
- g. bere na vědomí podnět L. Vostře ke zpracování zpráv o činnosti pomocných a poradních orgánů Akademické rady;
- h. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Resortní koordinační skupiny MŠMT dne 14. listopadu 2013 v Praze;
- i. bere na vědomí informaci K. Aima o 101. zasedání Board of Governors JRC, které proběhlo ve dnech 21. až 22. listopadu 2013 v Karlsruhe;
- j. bere na vědomí informaci K. Aima o závěrech konference World Science Forum, která se konala od 24. do 27. listopadu 2013 v Rio de Janeiro;
- k. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu kulatého stolu na téma "Otevřený přístup k publikacím a datům v 7. RP a HORIZONTU 2020" dne 2. prosince 2013 v Technologickém centru AV ČR v Praze;

- l. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, které se konalo 2. prosince 2013;
- m. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu výroční konference Operačního programu Podnikání a inovace, která se konala 3. prosince 2013 v Praze;
- n. bere na vědomí informaci K. Aima o Národním informačním dni k tematice energetiky (H2020 Energy Challenge & program EURATOM), který se konal dne 4. prosince 2013;
- o. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu výroční konference Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, která se konala 5. prosince 2013 v Praze;
- p. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání se zástupci Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, které se konalo 9. prosince 2013 v Praze;
- q. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání Rady Technologického centra AV ČR dne 10. prosince 2013 a o tom, že se TC AV ČR stalo členem European Space Agency Business Incubation Centre Praha, z. s. p. o.;
- r. bere na vědomí informaci K. Aima o výsledcích jednání k připravované novele zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, které proběhlo 16. prosince 2013 na Úřadu vlády ČR;
- s. bere na vědomí informaci K. Aima o pracovní schůzce k problematice veřejné podpory pořádané Technologickou agenturou ČR, která se konala 13. ledna 2014 v Praze;
- t. bere na vědomí informaci K. Aima, že 15. listopadu 2013 byla na MŠMT odeslána nominace AV ČR na delegáty a experty do programového výboru programu Horizont 2020;
- u. bere na vědomí informaci K. Aima o zaslání připomínky k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (k verzi z 30. listopadu 2013) dne 2. prosince 2013;
- v. bere na vědomí informaci K. Aima, že 13. prosince 2013 byly odeslány připomínky AV ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu Principy systému řízení vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací v ČR;
- w. bere na vědomí informaci K. Aima, že 20. prosince 2013 byla odeslána přihláška AV ČR do organizace Science Europe;
- x. bere na vědomí informaci K. Aima, že byly 7. ledna 2014 odeslány připomínky AV ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020;
- y. bere na vědomí informaci K. Aima, že byly 9. ledna 2014 odeslány připomínky AV ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013;
- z. bere na vědomí informaci H. Kubové o zapojení Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., do projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. V následné diskusi byly zmíněny problémy spojené s výběrovými řízeními na některé přístroje (novela zákona o veřejných zakázkách) a informace

o sdružení řešitelů projektů strukturálních fondů v rámci Jihomoravského inovačního centra. V této souvislosti uvedla L. Vostrá, že se Majetková komise AV ČR bude možnostmi novelizace zákona o veřejných zakázkách intenzivně zabývat;

- aa. bere na vědomí informaci M. Haindla, že se 19. prosince 2013 konala valná hromada sdružení CESNET;
- bb. bere na vědomí informaci J. Šafandy, že se 23. ledna 2014 od 14.00 hod bude konat prohlídka stavebního místa projektu ELI, které se mohou zúčastnit členové Akademické rady;
- cc. bere na vědomí D. Kozákem předložený přehled očekávaných akcí, které by se měly konat do příštího zasedání Akademické rady s tím, že jejich podrobný výčet zašle členům Akademické rady v elektronické podobě.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: P. Baran
místopředseda AV ČR

V Praze 15. ledna 2014