

Z á p i s

z 37. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 10. ledna 2012

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

I. Ověření zápisu z 36. zasedání Akademické rady AV ČR dne 1. prosince 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 s tím, že návrh memoranda o spolupráci mezi Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a AV ČR byl zaslán PSP.

K. Aim informoval o 268. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 16. prosince 2011 s tím, že proběhla volba členů předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace (Ing. Karel Aim, CSc., prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL. M., PhDr. Miroslava Kopicová), byli odvoláni dva členové předsednictva Technologické agentury České republiky (TAČR) a schválen text výzvy k podávání návrhů na členy předsednictva a předsedu TAČR. Dále byla schválena Směrnice Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 16. prosince 2011 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 39. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 3. ledna 2012 a další přednesené informace.

III. Zabezpečení usnesení XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 15. prosince 2011

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto vypustit první větu z druhého odstavce důvodové zprávy.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení XXXIX. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,

2. ukládá J. Drahošovi, aby:
 - a. informoval předsedu vlády ČR a ostatní členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace o znepokojení Akademického sněmu, které vyjádřil na svém XXXIX. zasedání (bod V. usnesení),
 - b. ve spolupráci se zúčastněnými členy Akademické rady písemně informoval Dozorčí komisi Akademického sněmu o vypořádání připomínek z její zprávy pro XXXIX. zasedání Akademického sněmu a o přijatých opatřeních,
3. vyslovuje poděkování pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému průběhu XXXIX. zasedání Akademického sněmu.

IV. Závěrečné hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2005–2011

Uvedl P. Ráb.

Akademická rada

1. schvaluje způsob provádění závěrečného hodnocení ukončených výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2005–2011,
2. ukládá P. Rábovi, aby zajistil přípravu, průběh a zpracování výsledků hodnocení.

V. Souhrnná informace o hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 v anglickém jazyce

Uvedl P. Ráb.

Akademická rada

1. souhlasí se zveřejněním dokumentů spojených s hodnocením pracovišť AV ČR v anglickém jazyce,
2. ukládá P. Rábovi, aby zveřejnil tyto dokumenty na veřejných internetových stránkách AV ČR.

VI. Návrh na vyhlášení 2. výzvy v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR

Uvedl J. Palouš.

Akademická rada

1. souhlasí s vyhlášením 2. výzvy k podávání žádostí o podporu v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
2. schvaluje pravidla pro poskytování finančních prostředků v rámci této výzvy,

- ukládá J. Paloušovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o vyhlášení výzvy a zajistil její realizaci.

VII. Smlouva o vědecko-výzkumné spolupráci mezi Biofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (FNUSA)

Uvedl V. Mareček s tím, že po vyjasnění příslušné právní normy a po projednání v Majetkové komisi AV ČR bude zaslána Akademické radě k hlasování per rollam.

Akademická rada bere na vědomí předložený materiál s tím, že po projednání v Majetkové komisi AV ČR bude rozeslán k projednání per rollam.

VIII. Návrh na změnu ve složení dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada

- bere na vědomí rezignaci Ing. Dalibora Krejčího na funkci člena dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., a děkuje mu za práci odvedenou v této dozorčí radě,
- jmenuje JUDr. Jiřího Ondrouška členem dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. ledna 2012 na pětileté funkční období, tj. do 10. ledna 2017,
- pověřuje:
 - J. Drahoše, aby zaslal děkovný dopis a vystavil jmenovací listiny,
 - V. Marečka, aby informoval ředitele Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o změně ve složení příslušné dozorčí rady a požádal jej o zajištění zveřejnění nového složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a ve všech ostatních relevantních dokumentech.

IX. Vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR

Uvedli J. Drahoš a D. Brádlarová s tím, že k problematice spisového a skartačního řádu jsou a budou pořádána školení (i individuální konzultace pro jednotlivá pracoviště AV ČR). V diskusi bylo dohodnuto do výrazu "S3" v bodě 8 na straně 20 předloženého materiálu doplnit mezeru tak, aby byl ve tvaru "S 3".

Akademická rada

- schvaluje s připomínkami vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR,
- ukládá D. Vaníčkové, aby zajistila po zapracování připomínek vydání tohoto vzorového spisového a skartačního řádu pracovišť AV ČR v interních normách.

X. Návrh na přidělení investičních prostředků na přístrojové vybavení

Uvedli P. Bobák a J. Rákosník.

Akademická rada

1. schvaluje předložený návrh,
2. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil přidělení dotací do navržené výše s přihlédnutím k výsledkům výběrových řízení,
3. pověřuje:
 - a. místopředsedy AV ČR, aby navrhli přiměřené využití zbývajících prostředků v jednotlivých vědních oblastech pro dotace na přístroje v ceně do 5 mil. Kč,
 - b. P. Bobáka, aby zajistil zařazení případných zbývajících prostředků do centrální rezervy.

XI. Závěry 32. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada

1. schvaluje úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem a pořízení movitých věcí dle zápisu z jejího 32. zasedání konaného dne 3. ledna 2012, včetně navrženého řešení právních vztahů k objektu Hybernská č. p. 1000/8,
2. souhlasí, aby Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., vložil do dceřiné společnosti IOCB TTO, s. r. o., 20 mil. Kč formou příplatku mimo základní kapitál,
3. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR, včetně zpracování potřebných podkladů pro další jednání o objektu Hybernská č. p. 1000/8.

XII. Rezignace člena Ekonomické rady AV ČR

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada uvolňuje z Ekonomické rady AV ČR JUDr. Jiřího Ondrouška a děkuje mu za vykonanou práci.

XIII. Návrh na jmenování tajemnice Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně

Uvedl J. Čtyroký.

Akademická rada

1. jmenuje Mgr. Ivanu Střálkovou tajemnicí Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně,
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal jmenovací dekret.

XIV. Návrh na změnu ve složení Redakční rady pro správu akademických webů a intranetu AV ČR

Uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. odvolává z členství v Redakční radě pro správu akademických webů a intranetu AV ČR Mgr. Helenu Strmiska (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a Ing. Janu Jeřábkovou (Kancelář AV ČR) s účinností od 10. ledna 2012,
2. jmenuje členy Redakční rady pro správu akademických webů a intranetu AV ČR: Ing. Leoše Horníčka, Ph.D. (Kancelář AV ČR), Mgr. Marinu Hužvárovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. Miroslavu Klimentovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a Ing. Jana Martinka (Kancelář AV ČR) s účinností od 11. ledna 2012,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovné dopisy a jmenovací dekrety.

XV. Výsledky kontroly hospodaření ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2010 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl M. Tůma.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XVI. Různé

1) Odvolání ředitelky Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Drahoš. V hlasování o usnesení k tomuto bodu se 16 členů Akademické rady vyjádřilo pro, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí sdělení J. Drahoše o neplnění úkolů PhDr. Stanislavy Vavrouškové, CSc., vyplývající z její funkce ředitelky Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby ve smyslu § 17 odst. (2) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a čl. 7 Stanov AV ČR odvolal

jmenovanou z funkce ředitelky a informoval Radu pracoviště o důvodech, které ho vedou k tomuto rozhodnutí.

2) **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 2012 a pověřuje V. Marečka k podpisu tohoto dodatku;
- b. souhlasí s návrhem V. Marečka na převod Laboratoře anorganických materiálů z organizační struktury Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., do Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., a s tím souvisejícím Trojstranným dodatkem č. 3 ke Smlouvě o sdružení uzavřené 8. dubna 2009 mezi Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i., a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze za účelem vytvoření a provozování společného vědecko-pedagogického pracoviště s názvem Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze;
- c. souhlasí s návrhem J. Rákosníka, aby byly materiály z jednání Akademické rady po úpravě dle dohodnutých připomínek ukládány v konečném znění do elektronického informačního systému Akademické rady;
- d. bere na vědomí informaci J. Drahoše o žádosti o doporučení AV ČR ke jmenování nového člena Akreditační komise se zaměřením na informatiku a matematiku, které by mělo být zasláno do 10. února 2012;
- e. bere na vědomí informaci J. Drahoše o návrhu předsedkyně Etické komise AV ČR na zaslání dopisu předsedy AV ČR ústavům AV ČR k problematice některých dárkových předmětů;
- f. bere na vědomí informaci J. Drahoše, že 19. prosince 2011 zaslal předsedovi Grantové agentury ČR dopis týkající se návrhů grantových projektů podaných ústavu AV ČR v roce 2011 Grantové agentuře České republiky (GAČR) s tím, že bude projednán se členy předsednictva GAČR;
- g. bere na vědomí informaci J. Drahoše o žádosti Mgr. Marcely Linkové (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) o zaslání informací o stávajících či plánovaných aktivitách, které AV ČR přijímá na podporu rovných příležitostí žen a mužů. V této souvislosti bylo v diskusi navrženo, že by Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., mohl zpracovat studii co je v této oblasti třeba udělat a zjistit do jaké míry ženy projevují zájem podílet se na členství v různých orgánech. Dále bylo navrženo zpracovat analýzu zastoupení žen a mužů mezi doktorandy na ústavech AV ČR;
- h. bere na vědomí informaci M. Tůmy, že se za AV ČR zúčastní "38th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science", která se bude konat od 21. do 27. ledna 2012 ve Špindlerově Mlýně;

- i. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o přípravě rámcové pozice k nařízení Evropského parlamentu a Rady k Evropskému inovačnímu a technologickému institutu, na které se bude podílet i K. Aim;
- j. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o konzultačním dokumentu Rámcová státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace. Bylo dohodnuto, že V. Nekvasil zajistí plnění vyplývající z tohoto dokumentu;
- k. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o dokumentu Priority pro oblasti v gesci MŠMT v budoucím období kohezní politiky EU 2014–2020, který byl připraven jako podklad MŠMT pro jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj o prioritách podpory ze strukturálních fondů EU v letech 2014–2020;
- l. bere na vědomí informaci V. Nekvasila, že se 16. ledna 2012 v Lichtenštejnském paláci bude konat neformální kulatý stůl na téma podpora vědy, výzkumu a inovací, kterého se za AV ČR zúčastní;
- m. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu a závěrech "2nd Steering Committee Meeting of European Science Foundation Member Organization Forum on Scientific Foresight for Joint Strategy Development" konaného v Mnichově dne 2. prosince 2011;
- n. bere na vědomí informaci K. Aima o Výroční konferenci Operačního programu podnikání a inovace, která se uskutečnila dne 5. prosince 2011 v Praze, a o Výroční konferenci Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace, která se konala 7. prosince 2011 rovněž v Praze;
- o. bere na vědomí informaci K. Aima o tom, že v rámci řešení individuálního projektu národního EF-TRANS bude zpracovávána analýza problematiky pracovně právních vztahů ve vztahu k výzkumu, vývoji a inovacím na vysokých školách a ve veřejných výzkumných institucích. Bylo dohodnuto, že kontaktní osobou za AV ČR, která bude přímo ve styku s Advokátní kanceláří Holec, Zuska a partneři (zpracovatelem analýzy), bude JUDr. H. Dvořáková ze Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.;
- p. bere na vědomí informaci J. Zimy, že v minulých dnech byly vládě ČR předloženy věcné záměry zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům;
- q. bere na vědomí informaci I. Laiblové Kadlecové o výsledcích druhého kola Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI);
- r. bere na vědomí informaci I. Laiblové Kadlecové o aktuálním vývoji týkajícím se projektu Národní digitální knihovna;
- s. bere na vědomí informaci J. Pánka, že Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., v březnu 2012 uspořádá jednodenní konferenci věnovanou Václavu Havlovi v historických souvislostech;
- t. bere na vědomí informaci J. Pánka o intenzivní publicistické činnosti pracovníků historické sekce AV ČR (zejména doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D., a PhDr. Oldřicha Tůmy, Ph.D.) v hlavních programech České televize a Českého rozhlasu, respektive v renomovaných časopisech (Respekt aj.). Jde o odborná vyjádření k otázkám formulování zahraniční politiky České republiky, k restitucím církevního majetku atd.;
- u. bere na vědomí informaci J. Pánka o výsledcích prvních čtyř měsíců trvání Fellowshipu J. E. Purkyně prof. RNDr. Ladislava Kvasze, Dr., ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i. Vzhledem k tomu, že jeho bádání

propojuje filozofii s matematikou a teoretickou fyzikou Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., z podnětu místopředsedy pro oblast humanitních a společenských věd poskytne informaci o zaměření tohoto výzkumu ústavům oblasti věd o neživé přírodě;

- v. bere na vědomí informaci M. Fliegera o elektronické evidenci účasti pracovišť AV ČR v operačních programech Strukturálních fondů EU. Byl vysloven souhlas, aby zajistil zřízení takovéto evidence i pro grantové projekty Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR;
- w. bere na vědomí informaci K. Plecité o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti společnosti ZIP o. p. s.;
- x. bere na vědomí informaci J. Rákosníka, že projekt "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací" by měl být schválen 17. ledna 2012 a jeho řešení by mělo začít 1. února 2012;
- y. bere na vědomí informaci J. Rákosníka, že odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF pořádá 12. ledna 2012 v Praze XXVIII. Akademické fórum věnované přípravě vysokoškolského zákona a dalším otázkám.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 12. ledna 2012