

Z á p i s

z 9. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 20. října 2009

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Z důvodu dalšího neodkladného jednání předsedy AV ČR řídil jednání v bodech programu XIII – XVIII místopředseda AV ČR M. Tůma.

I. Ověření zápisu z 8. zasedání Akademické rady AV ČR dne 30. září 2009

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Návrh smlouvy o dílo mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a společností Hamiltons Architects Ltd., projednán per rollam

Návrh smlouvy o dílo mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a společností Hamiltons Architects Ltd., předložený P. Bobákem byl podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva per rollam odsouhlasen 16 členy Akademické rady, jeden byl proti, žádný se nezdržel hlasování, a to s tímto usnesením:

Akademická rada

1. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Hamiltons Architects Ltd., dle předloženého návrhu,
2. ukládá P. Bobákovi, aby informoval J. Řídkého, ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o přijatém rozhodnutí,
3. ukládá R. Vlčkovi, aby připravil schvalovací doložku zřizovatele.

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

J. Drahoš informoval o zasedání předsednictva Akademické rady, a to zejména o jednáních k přípravě odborných kulatých stolů, kterých se budou účastnit reprezentanti nejvýznamnějších institucí výzkumu, vývoje a inovací. Bylo dohodnuto, že na těchto setkáních budou AV ČR zastupovat K. Aim, J. Hrušák a J. Chýla. V. Nekvasil informoval o některých bodech 246. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo 9. října 2009.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 8. zasedání předsednictva AR ze dne 13. října 2009 a další přednesené informace.

III. Usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2009 č. 1233 o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Materiál uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2009 č. 1233 o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
2. ukládá J. Drahošovi zajistit zpracování nového Statutu cen AV ČR ve smyslu tohoto usnesení.

IV. Návrh nového pojetí výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2009 a návrh opatření k její přípravě a k přípravě výroční kontroly činnosti pracovišť AV ČR za rok 2009

Návrh nového pojetí výroční zprávy uvedl J. Beneš. Bylo dohodnuto, že J. Beneš zajistí zpracování výroční zprávy v anglickém jazyce a bude koordinátorem její přípravy. Případné připomínky mohou být J. Benešovi zaslány do 25. října 2009.

Akademická rada

1. schvaluje postup přípravy výročního hodnocení v AV ČR včetně nové osnovy výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2009, harmonogramu její přípravy a dopisu ředitelům pracovišť AV ČR podle předložených návrhů s připomínkami,
2. souhlasí s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR podle přílohy 4 předloženého návrhu,
3. ukládá M. Tůmovi, V. Marečkovi a J. Pánkovi, aby do 5. února 2010 zajistili prostřednictvím sekcí výběr nejúspěšnějších vědeckých aktivit, které v roce 2009 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť, a výběr nejdůležitějších aplikací vědeckých výsledků, a do 19. února 2010 zajistili zpracování příslušných textů,
4. ukládá J. Malému, aby v termínu do 22. ledna 2010 zajistil výběr aktivit SSČ v oblasti vzdělávání, činnosti pro praxi, mezinárodní spolupráce, propagace a popularizace v roce 2009 a v termínu do 5. února 2010 zajistil prostřednictvím divize vnějších vztahů výběr nejúspěšnějších aktivit v těchto oblastech v rámci celé AV ČR,

5. ukládá J. Benešovi, aby v termínu do 19. února 2010 zajistil za rok 2009 výběr nejvýznamnějších aktivit Rady vědeckých společností (včetně vědeckých společností v ní sdružených) a Učené společnosti,
6. ukládá J. Benešovi, aby ve spolupráci s J. Šafandou a J. Zimou a s členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé části výroční zprávy, J. Jeřábkovou a E. Žižkovou zajistil koordinaci zpracování návrhu výroční zprávy za rok 2009 a předložil jej zasedání Akademické rady 16. března 2010,
7. ukládá J. Benešovi, aby následně po zpracování českého znění zajistil do 16. dubna 2010 zpracování výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2009 v anglickém jazyce,
8. ukládá J. Jeřábkové ve spolupráci s J. Malým zajistit grafickou úpravu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2009 a její vydání tiskem v české i anglické verzi.

V. Návrh na udělení „Fellowship J. E. Purkyně“ význačným a perspektivním vědeckým pracovníkům

Návrh uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí protokol ze zasedání komise pro udělení „Fellowship J. E. Purkyně“ význačným perspektivním vědeckým pracovníkům,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby udělil „Fellowship J. E. Purkyně“:
 - a) Leo Eisnerovi, Ph.D., navrženému Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2010 do 31. července 2014 na vědeckou činnost v oblasti indukované seismicity s teoretickým i praktickým využitím,
 - b) Marku Cebecauerovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. července 2010 do 30. června 2014 na vědeckou činnost zaměřenou na využití přesných metod fyzikální chemie na buněčné úrovni v biomedicínských oborech,
 - c) RNDr. Cyrilu Bařinkovi, Ph.D., navrženému Biotechnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. března 2010 do 28. února 2014 na vědeckou činnost v oblasti strukturní biologie a vztahů mezi strukturou a funkcí medicínsky relevantních proteinů,
3. ukládá M. Tůmovi a V. Marečkovi, aby zajistili každoroční kontrolu plnění pracovního programu nositelů FJEP včetně plnění stanovených podmínek,
4. ukládá P. Bobákovi, aby se smyslu bodu 1 příslušné směrnice Akademické rady zajistil přidělení celoakademických prostředků uvedeným pracovištím AV ČR.

VI. Zpráva o kontrole průběhu řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR v roce 2008

Zprávu uvedl P. Ráb. Bylo dohodnuto, že ke zprávě bude zpracována tabulka s přehledem plnění jednotlivých výzkumných záměrů.

Akademická rada schvaluje výsledky kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR v roce 2008 s připomínkou.

VII. Návrh na jmenování místopředsedů GA AV pro oblast věd o neživé přírodě a pro oblast humanitních a společenských věd na druhé funkční období

Návrh uvedl M. Flieger.

Akademická rada

1. bere na vědomí zdůvodnění jmenování místopředsedů Grantové agentury AV ČR (GA AV) pro oblast věd o neživé přírodě a pro oblast humanitních a společenských věd na tříleté funkční období,
2. jmenuje prof. RNDr. Štefana Schwabika, DrSc., místopředsedou GA AV pro oblast věd o neživé přírodě na druhé funkční období s účinností od 15. listopadu 2009 do 14. listopadu 2012,
3. jmenuje doc. PhDr. Lýdii Petráňovou, CSc., místopředsedkyní GA AV pro oblast humanitních a společenských věd na druhé funkční období s účinností od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012,
4. ukládá J. Drahošovi zaslat oběma jmenovaným jmenovací dekrety.

VIII. Návrh na změnu tajemnice Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu

Návrh uvedl M. Flieger.

Akademická rada

1. uvolňuje PhDr. Alenu Štikovou z funkce tajemnice Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu a děkuje jí za vykonanou práci,
2. jmenuje Ing. Hanu Bartkovou, Ph.D., tajemnicí Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu,
3. ukládá J. Drahošovi zaslat děkovný dopis a jmenovací dekret.

IX. Návrh rozpočtu AV ČR a jeho rozpisu na pracoviště AV ČR v roce 2010

1) Návrh rozpočtu AV ČR a jeho rozpisu na pracoviště AV ČR v roce 2010 – I. verze

Materiál uvedl P. Bobák s tím, že návrh rozpisu rozpočtu pro rok 2010 na výzkumné záměry pracovišť AV ČR včetně navrhovaných změn oproti roku 2009 a např. návrhu způsobu financování Centra medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i. (CMS), doporučila Ekonomická rada AV ČR Akademické radě k přijetí. Akademická rada po delší diskusi nedoporučila zahrnout návrh financování CMS do prostředků pro financování výzkumného záměru Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. (tzv. institucionální základ na vědu).

Akademická rada schvaluje

1. rozdělení neinvestičních prostředků mezi vědní oblasti dle předloženého materiálu,
2. použití kroku 0,049 jako diferenciace mezi výzkumnými záměry hodnocenými Ia, Ib a Ic,
3. rozpis rozpočtu pro rok 2010 na výzkumné záměry včetně projednaných změn dle předloženého materiálu,
4. úvodní část a kapitolu Očekávaná skutečnost v roce 2009 „Zprávy o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2010“ s tím, že budou pro materiál předkládaný podzimnímu zasedání Akademického sněmu aktualizovány,
5. kapitolu Návrh rozpočtu výdajů a příjmů pro rok 2010 též Zprávy o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2010 s tím, že bude doplněna a aktualizována dle úprav provedených v rozpisu rozpočtu pro rok 2010 na výzkumné záměry,
6. kapitolu závěry Zprávy o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2010 s tím, že bude aktualizována a předložena příštímu zasedání Akademické rady.

2) Návrh pravidel pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení

Návrh pravidel uvedl P. Bobák s tím, že byl projednán na zasedání Ekonomické rady, která doporučila Akademické radě jeho přijetí. Všichni přítomní členové Akademické rady hlasovali pro II. variantu uvedenou v bodě 6 s tím, že bude po jednom roce vyhodnoceno, jak se osvědčila a zda bude i nadále používána. Bylo dohodnuto ve variantě I. i II. změnit spojení „nepřesáhne 5 mil. Kč včetně DPH“ za „nepřesáhne 5 mil. Kč bez DPH“.

Akademická rada

1. schvaluje pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení s připomínkami,
2. ukládá P. Bobákovi, aby hromadným dopisem informoval o schválených pravidlech ředitele pracovišť AV ČR.

X. Závěry 6. zasedání Majetkové komise AV ČR

Materiál uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada

1. schvaluje úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 6. zasedání, konaného dne 8. října 2009,
2. souhlasí s doporučením Majetkové komise AV ČR ve věci čestných prohlášení o financování nezpůsobilých výdajů podávaných projektů,
3. souhlasí s doporučením Majetkové komise AV ČR, aby předchozí souhlas zřizovatele ve věci nabytí majetku v rámci projektů OP VaVPI, byl projednán až po rozhodnutí o schválení projektu.

XI. Nové složení dozorčích rad ústavů 1. oblasti věd

Návrh nového složení dozorčích rad uvedl M. Tůma.

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., prof. Ing. Václava Skleničky, DrSc., RNDr. Antonína Šimůnka, CSc., a prof. Ing. Pavla Vlása, DrSc., na členství v příslušných dozorčích radách pracovišť AV ČR, z důvodů ukončení činnosti v Akademické radě AV ČR nebo ve Vědecké radě AV ČR,
2. jmenuje
 - a) předsedou Dozorčí rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., RNDr. Jana Šafandu, CSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 - b) předsedou Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., Ing. Petra Bobáka, CSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 - c) členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., Ing. Petra Tichavského, CSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,

- d) předsedou Dozorčí rady Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., jejího člena Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc., s tím, že jeho funkční období zůstává nezměněno, tj. do 30. dubna 2012,
 - e) předsedou Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., RNDr. Jana Šafandu, CSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 - f) členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Ing. Petra Cintulu, Ph.D., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 - g) předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 - h) předsedou Dozorčí rady Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., RNDr. Jana Šafandu, CSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 - i) předsedou Dozorčí rady Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 - j) předsedou Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., prof. Jiřího Chýlu, CSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 - k) předsedou Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., prof. Jiřího Chýlu, CSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 - l) předsedou Dozorčí rady Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., prof. Jiřího Chýlu, CSc., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
3. ukládá J. Drahošovi, aby rezignujícím členům dozorčích rad zaslal děkovné dopisy a nově jmenovaným členům dozorčích rad zaslal jmenovací dopisy,
4. ukládá M. Tůmovi, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o změnách v jejich dozorčích radách a požádal je o zveřejnění nového složení na webových stránkách pracovišť a ve všech ostatních relevantních dokumentech.

XII. Návrh na změnu ve složení Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

Návrh na změnu dozorčí rady uvedl J. Pánek.

Akademická rada odkládá projednání návrhu na změnu ve složení Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., na některé z příštích zasedání.

XIII. Informace o 83. valném shromáždění Union Académique Internationale

Informaci uvedl J. Pánek.

Akademická rada

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

XIV. Zpráva o zapojení AV ČR do předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES)

Zprávu uvedl V. Nekvasil.

Akademická rada souhlasí s předloženou zprávou.

XV. Dotace na vědeckou a vědecko-populární literaturu v roce 2009

Materiál uvedl J. Beneš. Bylo dohodnuto, že v materiálu bude místo označení „DAN“ uváděno „SSČ“.

Akademická rada souhlasí s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2009 dle předloženého materiálu s připomínkou.

XVI. Návrh na jmenování místopředsedy Ediční rady AV ČR

Návrh uvedl J. Beneš.

Akademická rada jmenuje prof. RNDr. Tomáše Scholze, CSc., (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) místopředsedou Ediční rady AV ČR pro funkční období 2009–2013.

XVII. Odborné partnerství AV ČR na projektu Čistá věda

Materiál uvedl J. Malý. Bylo dohodnuto, že tento návrh odborného partnerství bude projednán na příštím zasedání předsednictva Akademické rady.

Akademická rada

1. souhlasí s pokračováním jednání o odborném partnerství AV ČR na projektu Čistá věda,

2. ukládá J. Benešovi a J. Malému, aby diskutovali prezentaci případného partnerství vůči pracovištím AV ČR.

XVIII. R ů z n ě

1) Návrh na zřízení Komise pro kontrolu činnosti Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

Návrh na ustavení komise uvedl J. Pánek. Bylo dohodnuto, že komise se bude zabývat zejména systémem řízení pracoviště (procesní audit), souladem činnosti ústavu s jeho zřizovací listinou, badatelským a publikačním výkonem ústavu a jeho pracovníků, evidencí a způsobem zpracování expertizních posudků pro státní orgány a jiné subjekty a dále souvislostí mezi činností ústavu a jeho pracovníků, a působením Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (FP ZČU), včetně zřetele k případnému uložení kvalifikačních prací vzniklých na FP ZČU v ústavu.

Akademická rada jmenuje Komisi pro kontrolu činnosti Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., ve složení: předseda – prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Akademická rada AV ČR); členové: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (Vědecká rada AV ČR), Mgr. et Mgr. Klára Plecítá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Právnická fakulta UK), s účinností od 20. října 2009.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní konferencí „Získávání zájmu mládeže o vědu a techniku“, která se bude konat od 27. do 29. května 2010 v Praze;
- b) bere na vědomí informaci J. Drahoše o stanovisku Předsednictva České akademie zemědělských věd k financování a hodnocení výzkumu v České republice;
- c) bere na vědomí informaci J. Zimy o 7. zasedání předsednictva Rady vysokých škol 15. října 2009;
- d) bere na vědomí informaci J. Spížka, že se 26. října 2009 bude konat mimořádné zasedání Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR;
- e) bere na vědomí informaci J. Beneše o přípravě modelu vnitřní komunikace v AV ČR;
- f) bere na vědomí informaci K. Plecíté o přípravě společné akce představitelů sdružení CzechBio – asociace biotechnologických společností ČR,

z. s. p. o., s příslušnými reprezentanty oddělení a týmů z ústavů AV ČR, která by se měla konat v únoru 2010.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR

V Praze dne 21. října 2009