

Z á p i s

z 20. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. července 2014

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

I. Ověření zápisu z 19. zasedání Akademické rady AV ČR dne 25. června 2014

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 se zaměřil na postup přípravy Výroční zprávy o činnosti AV ČR v roce 2013. P. Janoušek předal členům Akademické rady aktuální verzi výroční zprávy s tím, že mohou navrhnout poslední úpravy do 20. července 2014.

K. Aim informoval o 295. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), na němž byly mimo jiné projednány způsob rozdělení podpory na RVO pro poskytovatele na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 a opatření k realizaci Metodiky 2013. Dále informoval o odvolání 8 členů RVVI vládou ČR 2. července 2014.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 19. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 8. července 2014 a další přednesené informace.

III. Návrhy na udělení cen předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2014

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené návrhy na udělení cen předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2014,
2. na základě návrhu Komise pro udělování ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil 23. října 2014 (v předvečer Světového dne rozvoje informací) ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací těmto kandidátům:

- a. RNDr. Aleši Špičákovi, CSc., navrženému Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 165 000,- Kč,
 - b. dr. Michaelu Londesboroughovi, B.Sc Hons Ph.D., navrženému Radou pro popularizaci vědy AV ČR, s peněžitou odměnou 165 000,- Kč,
 - c. PhDr. Jiřímu Proseckému, CSc., navrženému Orientálním ústavem AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 165 000,- Kč,
3. ukládá L. Horníčkoví, aby zajistil vyplacení peněžitých odměn oceněným kandidátům.

IV. Návrh nového loga AV ČR

Uvedli P. Janoušek a zástupci firmy Dynamo design s. r. o., kteří předložili čtyři písemné návrhy možných podob loga AV ČR. V tajném hlasování podpořilo 7 členů Akademické rady "Návrh č. 1" a dalších 7 členů Akademické rady "Návrh č. 2". V následné diskusi bylo dohodnuto zpracování druhé varianty "Návrhu č. 1" s tím, že o dvou variantách "Návrhu č. 1" a o "Návrhu č. 2" bude Akademická rada hlasovat per rollam.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené návrhy nového loga AV ČR,
2. ukládá P. Janouškovi, aby zajistil zpracování druhé varianty "Návrhu č. 1" pro hlasování per rollam.

V. Příprava Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada

1. souhlasí s upřesněným návrhem průběhu I. fáze hodnocení s tím, že:
 - a. v rámci I. fáze bude za jeden výzkumný tým hodnoceno maximálně 2k (různých) výstupů, kde hodnota k je založena na FTE (full time equivalent; počet pracovníků přepočtený na plné úvazky) výzkumných pracovníků týmu. Hodnota k bude určena jako průměr z hodnot FTE pro daný tým ke konci každého roku hodnoceného období. Pokud tímto způsobem nebude možné k určit, bude k určeno jako hodnota FTE týmu k 31. prosinci 2014. Takto určený maximální počet výstupů bude zaokrouhlen na celé číslo. Problematické nebo sporné případy bude řešit Koordinační rada hodnocení,
 - b. v průběhu I. fáze budou respektovány standardy vědních oblastí,
2. bere na vědomí odhad nákladů pro I. fázi hodnocení.

VI. Rámcový návrh nové koncepce mezinárodní spolupráce

Uvedla H. Sychrová. V diskusi bylo podpořeno rozšíření spoluprací formou bilaterálních/multilaterálních projektů.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami rámcový návrh nové koncepce mezinárodní spolupráce,
2. souhlasí se:
 - a. zřízením dvou nově navržených kategorií projektů mezinárodní spolupráce výzkumných týmů, s novou kategorií projektů na podporu mezinárodní spolupráce mladých výzkumných pracovníků a s kategorií projektů na podporu pořádání mezinárodních workshopů, kursů a letních škol zaměřených na mladé výzkumné pracovníky a doktorandy,
 - b. zrušením Tematických spoluprací a nesystémových podpor,
3. nesouhlasí se zavedením příspěvků na účast mladých vědeckých pracovníků na zahraničních kursech, letních školách, workshopech a na delší pobyty význačných zahraničních pracovníků VaV na pracovištích AV ČR,
4. ukládá H. Sychrové, aby:
 - a. zapracovala připomínky a podněty členů Akademické rady do předloženého návrhu,
 - b. předložila na podzim roku 2014 návrh nové koncepce mezinárodní spolupráce.

VII. Návrh na změnu zřizovací listiny a jmenování předsedy Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB)

Uvedla L. Vostrá a informovala o žádosti ARÚB o povolení změny sídla a rozšíření výzkumné činnosti pracoviště, se kterými následně Akademická rada vyslovila svůj souhlas.

Akademická rada

1. souhlasí, aby ve zřizovací listině ARÚB:
 - a. byla provedena změna sídla ARÚB z adresy "Brno, Královopolská 147, PSČ 612 00" na adresu "Brno, Čechyňská 363/19, PSČ 602 00",
 - b. byl rozšířen předmět výzkumné činnosti ARÚB z "oblastí pravěkých a raných dějin" na "oblast dějin",
2. uvolňuje doc. PhDr. Radomíra Vlčka, CSc., z funkce předsedy Dozorčí rady ARÚB s tím, že zůstane členem Dozorčí rady ARÚB do konce svého druhého funkčního období do 30. dubna 2017,
3. jmenuje dosavadního člena Dozorčí rady ARÚB prof. PhDr. Petra Sommera, CSc., DSc., předsedou Dozorčí rady ARÚB do konce jeho druhého funkčního období do 30. dubna 2017,

4. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal příslušný jmenovací dekret,
 - b. P. Baranovi, aby informoval ředitele ARÚB o změnách v Dozorčí radě ARÚB a požádal ho o zveřejnění jejího aktuálního složení na webových stránkách pracoviště.

VIII. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák, který předložil písemný návrh odměn pro členy dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR za rok 2013. Dále se zaměřil na písemný plán institucionálních prostředků, rozpočet institucionálních investičních a neinvestičních prostředků na společné (mandatorní) neinvestiční výdaje na rok 2015, ve kterých byly v diskusi dohodnuty změny, které budou zapracovány do další verze návrhů pro některé z příštích zasedání Akademické rady.

Akademická rada

1. souhlasí s odměnami pro členy dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR za rok 2013 dle předloženého materiálu,
2. bere na vědomí přednesené informace.

IX. Závěry 16. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení přístrojů podle zápisu z jejího 16. zasedání konaného 7. července 2014,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonům podle bodů II/1 až II/6 předloženého zápisu,
3. schvaluje podle směrnice Akademické rady č. 4/2008 uzavření:
 - a. dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28. června 2013 mezi Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., a Petrem Luďkem Tesákem podle předloženého návrhu, upraveného podle připomínek Majetkové komise AV ČR, a s podmínkou, že upravený dodatek bude schválen Dozorčí radou Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,
 - b. smlouvy o postoupení výše uvedené smlouvy o nájmu nebytových prostor z Petra Luďka Tesáka na Veroniku Havlíkovou podle předloženého návrhu,
4. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 9. října 2009 mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a společností Bogle Architects, s. r. o., podle předloženého návrhu s podmínkami, že navýšení ceny díla

podle tohoto dodatku nepřesáhne 2 mil. Kč bez DPH a že dodatek bude schválen Dozorčí radou Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,

5. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

X. Závěry 9. zasedání Bytové komise AV ČR

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. schvaluje přidělení startovacích a standardních bytů, prodloužení nájmu standardního bytu, výměnu standardních bytů mezi schválenými nájemci těchto bytů a ukončení nájmu dohodou podle zápisu z 9. zasedání Bytové komise AV ČR,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XI. Návrh na jmenování Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. jmenuje Komisi pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR jako svůj stálý poradní orgán do konce svého funkčního období ve složení: PhDr. Taťána Petrasová, CSc. – předsedkyně; členové: Ing. Petr Bobák, CSc., prof. Ing. Josef Lazar, Dr., JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.; Alena Černá – tajemnice,
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal jmenovaným členům Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR jmenovací dekrety.

XII. Návrh na změnu ve složení Komise pro informační technologie AV ČR

Uvedl M. Haindl.

Akademická rada

1. odvolává z členství v Komisi pro informační technologie AV ČR Ing. Martina Papíka, Ph.D., a děkuje mu za vykonanou práci,
2. jmenuje členem Komise pro informační technologie AV ČR Ing. Michala Sedláčka,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovný dopis a jmenovací dekret.

XIII. Návrh na přidělení finančních dotací z prostředků Komise pro informační technologie AV ČR

Uvedl M. Haindl.

Akademická rada schvaluje přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR uvedeného v Příloze 1 předloženého materiálu.

XIV. Zpráva o činnosti Sdružení moravských pracovišť AV ČR za rok 2013

Uvedl T. Kruml.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu schválenou Radou Sdružení moravských pracovišť AV ČR.

XV. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem J. Šafandy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní konferencí Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics (FQMT'15), která se bude konat od 27. července do 1. srpna 2015 v Praze;
- b. souhlasí s návrhem L. Vostré na úpravu vymezení její pracovní pozice podle usnesení 1. zasedání Akademické rady konaného 26. března 2013 tak, že v bodě II/4/16 tohoto usnesení bude agenda "Rady pracovišť" nahrazena agendou "zřizovací listiny pracovišť";
- c. souhlasí s návrhem L. Vostré, aby všechny interní normy a pravidla pro čerpání prostředků byly před předložením zasedání Akademické rady vždy projednány se Správním odborem Kanceláře AV ČR;
- d. souhlasí s návrhem P. Janouška nadále užívat anglického názvu AV ČR ve formě "The Czech Academy of Sciences";
- e. z podnětu J. Drahoše byla diskutována příprava Strategie rozvoje AV ČR s tím, že bylo dohodnuto v jejím rámci zřídit 12 programů. Podklady dopracují místopředsedové AV ČR, kteří materiál zašlou k diskusi v elektronické e-mailové konferenci Akademické rady;
- f. bere na vědomí informaci J. Drahoše, že za AV ČR bude na cenu Česká hlava nominován prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.;
- g. bere na vědomí informaci J. Zimy o průběhu konference Scientific Support to the Danube Strategy, která se konala od 24. do 25. června 2014 ve Vídni;
- h. bere na vědomí informaci J. Zimy o 3rd Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region, které se konalo od 26. do 27. června 2014 ve Vídni;

- i. bere na vědomí informaci K. Aima o setkání pracovní skupiny poskytovatelů veřejné podpory k nové evropské legislativě, které se konalo 9. června 2014 v sídle Technologické agentury ČR;
- j. bere na vědomí informaci K. Aima o 14. zasedání Monitorovacího výboru operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které se konalo 10. června 2014 na MŠMT;
- k. bere na vědomí informaci K. Aima o diskusním setkání projektu MIRRIS (Mobilizing Institutional Reform for Research and Innovation Systems), které se uskutečnilo 11. června 2014 v Technologickém centru AV ČR (za účasti J. Drahoše);
- l. bere na vědomí informaci K. Aima o 103. zasedání Board of Governors, Joint Research Centre, European Commission (BoG JRC) a o jednání pracovní skupiny BoG JRC pro JRC Workprogramme 2015–2016, které se konalo od 11. do 12. června 2014 ve Vídni;
- m. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Komise pro životní prostředí AV ČR (KŽP) a odborném semináři "Perspektivy české energetiky" organizovaném KŽP 16. června 2014;
- n. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy k problematice činnosti Pražské inovační rady, které proběhlo 18. června 2014 na Kanceláři AV ČR;
- o. bere na vědomí informaci K. Aima o setkání EuroScience Open Forum (ESOF 2014), které se konalo od 21. do 26. června 2014 v Kodani;
- p. bere na vědomí informaci K. Aima, že vláda ČR na svém zasedání 9. července 2014 projednala Informaci o aktuálním stavu a rizicích operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a schválila operační program Věda, výzkum, vzdělávání a operační program Praha - pól růstu. Na zasedání 14. července 2014 pak vláda ČR schválila operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020;
- q. bere na vědomí informaci K. Aima o výzvě MŠMT z 23. června 2014 k podávání návrhů výzkumných infrastruktur za účelem jejich komplexního zhodnocení. Pracoviště AV ČR byla na výzvu upozorněna dopisem 25. června 2014;
- r. bere na vědomí informaci H. Sychrové o vydání informační brožury o Týdnu vědy a techniky 2013 v anglickém jazyce;
- s. bere na vědomí informaci H. Sychrové o přípravě Česko - Norského semináře o financování vědy, který se bude konat od 22. do 23. září 2014;
- t. bere na vědomí informaci H. Sychrové o přípravě setkání zástupců akademií V4, které se bude konat od 13. do 14. října 2014 ve vile Lanna;
- u. bere na vědomí informaci L. Horníčka o přípravě setkání zástupců AV ČR a Senátu Parlamentu ČR ke zhodnocení tří let uplynulých od podpisu společného Memoranda o spolupráci, které se bude konat 29. srpna 2014 ve vile Lanna;
- v. bere na vědomí informaci L. Horníčka, že zahajovací setkání k výročí 125 let ČAVU se bude konat 23. ledna 2015 v Senátu Parlamentu ČR jako akce pod záštitou jeho předsedy;

- w. bere na vědomí P. Janouškem předložený písemný harmonogram přípravy mediální kampaně AV ČR (červenec 2014 – prosinec 2014) s tím, že členy řídicího výboru této kampaně budou za Akademickou radu P. Janoušek a P. Bobák;
- x. bere na vědomí návrh P. Janouška na grafickou podobu propagačních karet AV ČR. Jejich textovou podobu připraví L. Horníček (Kancelář AV ČR) a H. Sychrová (Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV).

V Praze 18. července 2014

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR