

## Z á p i s

### z 13. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 4. února 2014

---

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Z důvodu neodkladného jednání předsedy AV ČR řídil zasedání Akademické rady AV ČR v bodech XVI – XIX místopředseda AV ČR J. Šafanda.

#### I. Ověření zápisu ze 12. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. ledna 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, zejména o možnostech úprav formátu a obsahu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013, míře úspěšnosti návrhů grantových projektů v poslední soutěži vyhlášené Grantovou agenturou ČR a o rozdělení odpovědnosti za jednotlivé výzkumné okruhy v rámci Strategie rozvoje AV ČR. V této souvislosti bylo dohodnuto, že se 10. února 2014 od 13.30 bude konat pracovní schůzka. Dále J. Drahoš uvedl, že v krátké době zašle dopis předsedovi vlády ČR s informací o V. bodu usnesení XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

K. Aim informoval o 290. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. ledna 2014 s tím, že se zaměřil na první návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017, opatření k realizaci Metodiky 2013 a na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, který bude zaslán do meziresortního připomínkového řízení.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 12. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 28. ledna 2014 a další přednesené informace.

#### III. Usnesení vlády České republiky ze dne 2. ledna 2014 č. 10 k uspořádání česko – bavorské výstavy v roce 2016 a o jmenování vládního zmocněnce pro uskutečnění této výstavy

Uvedl J. Drahoš.

#### Akademická rada

1. bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 2. ledna 2014 č. 10 k uspořádání česko – bavorské výstavy v roce 2016 a o jmenování vládního zmocněnce pro uskutečnění této výstavy,

2. ukládá P. Janouškovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení.

#### **IV. Návrh na svolání, program a zabezpečení XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR**

Uvedl J. Drahoš. V této souvislosti bylo diskutováno možné rozšíření programu Akademického sněmu o bod věnovaný přípravě Strategie rozvoje AV ČR.

#### **Akademická rada**

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 24. dubna 2014 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
  1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu
  2. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2013 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš
  3. Volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 podle čl. 11 odst. 1 písm. e) a f) Stanov AV ČR
  4. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2013 a její závěrečný účet – P. Bobák
  5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník
  6. Volné návrhy
  7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 25. března 2014 předali J. Drahošovi náměty pro jeho projev na XLIV. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá J. Drahošovi, aby předložil zasedání Akademické rady:
  - a. dne 25. března 2014 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
  - b. dne 25. března 2014 seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank ve znění pro Akademický sněm,
  - c. dne 25. března 2014 seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích a zahraničních vědců ve znění pro Akademický sněm,
  - d. dne 15. dubna 2014 návrh časového rozvrhu XLIV. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí Sněmu,
  - e. dne 15. dubna 2014 návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank ve znění pro Akademický sněm,

- f. dne 15. dubna 2014 návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích a zahraničních vědců ve znění pro Akademický sněm,
4. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 25. března 2014 návrh písemné zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2013 a její závěrečný účet ve znění pro Akademický sněm,
5. žádá J. Rákosníka, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 15. dubna 2014 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro XLIV. zasedání Akademického sněmu,
6. ukládá P. Janouškovi, aby:
  - a. ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady dne 25. března 2014 podklady pro návrh usnesení XLIV. zasedání Akademického sněmu,
  - b. provedl tiskové zajištění XLIV. zasedání Akademického sněmu,
7. ukládá L. Horníčkově a J. Malému, aby zajistili svolání XLIV. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce.

**V. Návrh stanoviska AV ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 "Peněžní prostředky určené na investice v působnosti AV ČR a veřejných výzkumných institucí, u nichž je AV ČR zřizovatelem"**

Uvedl P. Bobák. Bylo doporučeno doplnit závěr stanoviska ve smyslu výsledků diskuse Akademické rady. Dále bylo dohodnuto, že členové Akademické rady mohou zasílat případné připomínky k materiálu do 8.00 hod 10. února 2014. Upravený materiál bude poté zaslán k informaci členům Akademické rady.

**Akademická rada**

1. schvaluje s připomínkami předložený materiál pro jednání vlády včetně stanoviska AV ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 "Peněžní prostředky určené na investice v působnosti AV ČR a veřejných výzkumných institucí, u nichž je AV ČR zřizovatelem",
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal konečné znění materiálu předsedovi vlády.

**VI. Návrh výsledků výběrových řízení za rok 2013 na projekty v rámci dvoustranných smluv AV ČR se zahraničními partnery**

Uvedla H. Sychrová.

**Akademická rada**

1. souhlasí s výsledky výběrových řízení na projekty v rámci dvoustranných smluv AV ČR se zahraničními partnery dle předloženého materiálu,

2. ukládá H. Sychrové (Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR), aby ve spolupráci s pracovišti AV ČR a se zahraničními partnery zabezpečila realizaci schválených projektů pracovišť AV ČR.

## **VII. Projekt Proměny Akademie věd 1990/93 – 2014**

Uvedl P. Janoušek.

### **Akademická rada**

1. schvaluje s připomínkami projekt Proměny Akademie věd 1990/93 – 2014,
2. ukládá P. Janouškovi a P. Bobákovi, aby průběžně dohlíželi na čerpání prostředků pro realizaci projektu.

## **VIII. Návrh změny složení Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.**

Uvedl V. Mareček. V této souvislosti požádal J. Drahoš členy Akademické rady o zaslání připomínek a námětů k práci dozorčích rad pracovišť AV ČR L. Vostře, která osloví i členy předcházejících Akademických rad. Poznatky využije ve zpracovávané analýze fungování dozorčích rad pracovišť AV ČR. L. Horníček informoval o přípravě školení pro členy Akademické rady k právní problematice činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí rezignaci JUDr. Jiřího Ondrouška na funkci člena Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. jmenuje Ing. Elišku Kudělkovou členkou Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 4. února 2019,
3. ukládá:
  - a. J. Drahošovi, aby zaslal příslušný jmenovací dekret a děkovný list,
  - b. V. Marečkovi, aby informoval ředitele Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o změně v dozorčí radě.

## **IX. Návrh změny složení Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.**

Uvedl P. Baran.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí rezignaci JUDr. Anny Kokoškové na funkci členky Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,
2. bere na vědomí rezignaci PhDr. Pavla Barana, CSc., na funkci člena Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.,

3. jmenuje JUDr. Martu Merhautovou členkou Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 4. února 2019,
4. ukládá:
  - a. J. Drahošovi, aby zaslal příslušný jmenovací dekret a děkovný list,
  - b. P. Baranovi, aby informoval ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., o změně v dozorčí radě.

#### **X. Ekonomické záležitosti AV ČR**

Uvedl P. Bobák s tím, že byly v roce 2014 uvolněny finanční prostředky již na tři stavební akce. Dále P. Bobák uvedl, že termín pro odevzdání účetních údajů z ústavů AV ČR byl 24. ledna 2014. Probíhá příprava sestavování závěrečného účtu kapitoly AV ČR, který bude zaslán Ministerstvu financí ČR a na další příslušná místa.

**Akademická rada** bere na vědomí přednesené informace.

#### **XI. Závěry 10. 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 10. zasedání konaného dne 23. ledna 2014,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonům podle bodů II/1 a II/2 předloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

#### **XII. Mezirezortní připomínková řízení v roce 2013**

Uvedla L. Vostrá. J. Malý v této souvislosti nabídl možnost zapojit právní odbor Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., do zpracování připomínek k mezirezortním připomínkovým řízením např. v oblastech podpory vědy, výzkumu a inovací, veřejných zakázek, autorského zákona apod.

**Akademická rada** bere na vědomí předloženou informaci.

#### **XIII. Závěry 6. zasedání Bytové komise AV ČR**

Uvedla T. Petrasová.

## **Akademická rada**

1. schvaluje přidělení startovacích a standardních bytů a prodloužení nájmu startovacích a standardních bytů podle zápisu ze 6. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 21. ledna 2014,
2. bere na vědomí Zprávu o ubytování v hotelu Mazanka a penzionu Sedlec,
3. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

## **XIV. Zpráva o činnosti Bytové komise AV ČR za rok 2013**

Uvedla T. Petrasová.

**Akademická rada** bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Bytové komise AV ČR za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.

## **XV. Informace o spolupráci mezi společnostmi L'ORÉAL Česká republika, Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR**

Uvedl J. Drahoš.

**Akademická rada** bere se souhlasem na vědomí informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek "L'ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě".

## **XVI. Návrh výroční zprávy AV ČR o poskytování informací za rok 2013 podle zákona o svobodném přístupu k informacím**

Uvedl L. Horníček.

**Akademická rada** schvaluje výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle předloženého návrhu.

## **XVII. Informace o činnosti Komise pro informační technologie za rok 2013**

Uvedl M. Haindl.

**Akademická rada** bere na vědomí předloženou informaci.

## **XVIII. Výsledky kontroly hospodaření v Geofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2012 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků**

Uvedl J. Šafanda.

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

## **XIX. 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 projektem "Věda má budoucnost" v roce 2014;
- b. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad výstavou "Julius v. Sachs a jeho pražský pobyt", která se bude konat v květnu 2014 v Praze v budově AV ČR na Národní 3;
- c. souhlasí s návrhem P. Barana, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad slavnostním zasedáním *Ad fontes – naši vědci v Itálii* k 20. výročí obnovení činnosti Českého historického ústavu v Římě, které se bude konat 22. listopadu 2014 ve vile Lanna;
- d. bere se souhlasem na vědomí podnět J. Rákosníka k možnosti uspořádat v AV ČR kulatý stůl o European Research Council (ERC) s jeho novým prezidentem Prof. Jean-Pierrem Bourguignonem;
- e. bere na vědomí informaci P. Janouška o přípravě akcí k výročí České akademie věd a umění v roce 2015 s tím, že Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., připravuje konferenci, Národní technické muzeum a Národní galerie v Praze výstavy. Dále bude Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., realizována pouliční výstava, která se bude konat v centru Prahy, Brna, případně dalších měst. A. Špičák z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., navrhuje výstavu o propojení současného umění a vědy v galerii DOX;
- f. bere na vědomí náměty P. Janouška na úpravy výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013 a s ní souvisejících propagačních materiálů s tím, že P. Janoušek připraví pro některé z příštích zasedání Akademické rady písemný materiál;
- g. bere na vědomí informaci P. Janouška, že Rada pro správu akademických webů AV ČR připravuje novou podobu webových stránek AV ČR, které budou individualizovány dle profilu jejich uživatelů;
- h. bere na vědomí námět na zřízení kalendáře na anglických webových stránkách AV ČR s tím, že bude předán Radě pro správu akademických webů AV ČR;
- i. bere na vědomí písemný návrh letáku ke Strategii rozvoje AV ČR s tím, že případné připomínky mohou členové Akademické rady zasílat P. Ihnátovi a P. Janouškovi;
- j. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., bude koordinátorem Roku světla v České republice. Byli kontaktováni ředitelé příslušných ústavů AV ČR s kritérii pro jejich zapojení;

- k. bere na vědomí informaci H. Sychrové o jednání se zástupci organizace EuroScience k možnosti pořádat konferenci ESOF 2018;
- l. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu semináře "Horizont 2020 – Future and Emerging Technologies", který se konal 21. ledna 2014 v Evropském domě v Praze;
- m. bere na vědomí informaci K. Aima o oponentním řízení projektu CZELO3, které proběhlo 22. ledna 2014 v Technologickém centru AV ČR;
- n. bere na vědomí informaci K. Aima o závěrech 6. EU Space Conference, která se konala v Bruselu ve dnech 28. a 29. ledna 2014;
- o. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání s L. Vavříkovou z nakladatelství Elsevier 30. ledna 2014 ohledně možností pořizování informační infrastruktury pro výzkum a vývoj z ESIF 2014–2020;
- p. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání se zástupci Evropské komise v rámci tzv. Fact Finding Mission k plnění Národního programu reform, které se uskutečnilo 3. února 2014 v Evropském domě v Praze;
- q. bere na vědomí informaci K. Aima o zpracování připomínek k Národní Strategii Inteligentní specializace (Národní RIS3 – verze prosinec 2013) na úrovni RIS3 Koordinační rady a o jejich odeslání 3. února 2014;
- r. bere na vědomí podnět K. Aima ohledně upřesnění obsahu Přílohy č. 4 "Přehled významných mezinárodních projektů řešených pracovišti AV ČR" připravované Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013. Bylo dohodnuto, že příloha bude obsahovat i projekty ze 7. rámcového programu EU s tím, že za jejich výběr odpovídají místopředsedové;
- s. bere na vědomí informaci J. Šafandy o návrhu na uzavření memoranda o spolupráci mezi AV ČR a městem Litoměřice s tím, že návrh odpovědi předsedy AV ČR připraví T. Petrasová;
- t. bere na vědomí zhodnocení T. Petrasové k přidělení dotací na regionální spolupráci s tím, že vypracuje souhrn opatření ke zlepšení naplňování pravidel regionální spolupráce schválených Akademickou radou na jejím zasedání 24. září 2013. V této souvislosti bylo dohodnuto, že navrhovatelé budou informováni o přijetí či nepřijetí návrhu k financování;
- u. bere na vědomí informaci T. Petrasové, že se zúčastní zasedání Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu, které se bude konat 26. února 2014;
- v. bere na vědomí informaci K. Sobotkové o vyhodnocení konference EUCYS 2013, projektu EURAXESS ČR, prezentaci Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., a o podpoře propagace a popularizačních aktivit ústavů AV ČR;
- w. byla vzata na vědomí informace L. Horníčka o probíhající aktualizaci seznamu expertů na www stránkách AV ČR;



- x. 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: J. Drahoš  
předseda AV ČR

body XVI – XIX: J. Šafanda  
místopředseda AV ČR

V Praze 5. února 2014