

Z á p i s

z 15. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 26. března 2014

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

I. Ověření zápisu z 14. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. března 2014 a výsledek hlasování per rollam

Zápis byl ověřen s tím, že se do usnesení k bodu III doplňuje: "Akademická rada ukládá T. Petrasové, aby projednala s Etickou komisí AV ČR přínos vstupu AV ČR do organizace ENRIO."

Prohlášení Akademické rady AV ČR k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR

S usnesením k materiálu Prohlášení Akademické rady AV ČR k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR vyjádřilo souhlas 16 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti, jeden člen se zdržel hlasování. Dva členové zaslali své připomínky. Proto bylo podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva schváleno 10. března 2014 per rollam toto usnesení:

Akademická rada schvaluje s připomínkami Prohlášení Akademické rady AV ČR k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR dle předloženého materiálu.

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 program jarního zasedání Akademického sněmu. Bylo dohodnuto, že místopředsedové AV ČR ve spolupráci s J. Chýlou a L. Horníčkem připraví pro projev předsedy AV ČR prezentaci tří programů připravovaných v rámci Strategie rozvoje AV ČR. K. Aim uvedl, že dopracuje návrhy připomínek AV ČR v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů tak, aby mohly být odeslány 26. března 2014.

K. Aim informoval o pracovním jednání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) 27. března 2014 v Karolinu. Dále uvedl, že na 292. zasedání RVVI 28. března 2014 bude volen její nový místopředseda a připravuje se výzva k nominacím na nového člena RVVI za odstoupivšího prof. P. Fialu. Byl

diskutován návrh rozpočtu AV ČR na rok 2015, který RVVI navrhuje ve výši 4 461 331 000,- Kč oproti návrhu AV ČR ve výši 4 677 599 000,- Kč. Návrhy byly projednány na schůzce zástupců AV ČR a RVVI 5. března 2014 s tím, že obě strany trvají na svých návrzích.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 14. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 18. března 2014 a další přednesené informace.

III. **Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2013**

Uvedl P. Janoušek. V diskusi byly vzneseny některé připomínky k používání zkratk apod. Bylo dohodnuto, že připomínky k materiálu mohou členové Akademické rady zasílat P. Janouškovi do 28. března 2014.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2013,
2. souhlasí v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR s předložením tohoto návrhu po úpravě dle připomínek k projednání XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

IV. **Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR**

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto přesunout odstavec týkající se regionální spolupráce a doplnit informaci o podání přihlášky do organizace Science Europe v kapitole týkající se vzdělávací, popularizační a ediční činnosti. Bylo dohodnuto, že připomínky k materiálu mohou členové Akademické rady zasílat D. Kozákovi do 27. března 2014.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

V. **Seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank**

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank,
2. souhlasí s předložením tohoto seznamu XLIV. zasedání Akademického sněmu.

VI. Seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích a zahraničních vědců

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích a zahraničních vědců,
2. souhlasí s předložením tohoto seznamu XLIV. zasedání Akademického sněmu.

VII. Návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2013 a výňatek ze závěrečného účtu

Uvedl P. Bobák. V diskusi bylo doporučeno doplnit první odstavec na straně 6, vypustit některé informace uvedené na straně 7 a upravit graf na straně 15 předloženého materiálu. Bylo dohodnuto, že připomínky k materiálu mohou členové Akademické rady zasílat P. Bobákovi do 27. března 2014.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2013 pro Akademický sněm,
2. schvaluje závěrečný účet AV ČR za rok 2013,
3. souhlasí s předložením materiálu po zapracování připomínek k projednání na XLIV. zasedání Akademického sněmu ve smyslu článku 14, písmena d) Stanov AV ČR.

VIII. Podklad pro návrh usnesení XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl P. Janoušek. V diskusi bylo dohodnuto vypustit z návrhu usnesení Akademického sněmu druhou část věty v bodě III/1.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami podklad pro návrh usnesení XLIV. zasedání

- Akademického sněmu podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předáním tohoto podkladu po zapracování připomínek návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

IX. Ekonomické záležitosti AV ČR

P. Bobák předložil dopis a stanovisko s vyjádřením Nejvyššího kontrolního úřadu ke Stanovisku Akademie věd České republiky ke Kontrolnímu závěru 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". Na základě předložených dokumentů navrhl aktualizaci stanoviska AV ČR. Bylo dohodnuto doplnit příloženou tiskovou zprávu, aby bylo zřejmé, že nedošlo ke zneužití prostředků. Materiál bude zaslán Úřadu vlády ČR a poskytnut Dozorčí komisi Akademického sněmu.

Dále P. Bobák informoval o návrhu odměn pro členy Dozorčí komise Akademického sněmu, který bude předložen ke schválení v rámci návrhu usnesení XLIV. zasedání Akademického sněmu.

P. Bobák uvedl dva záměry realizovat stavební akce velkého rozsahu a to dostavbu areálu Jenštejn - ubytovací zařízení Knihovny AV ČR, v. v. i., a výstavbu nové administrativní budovy v areálu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. souhlasí se záměry realizovat stavební akce velkého rozsahu a to dostavbu areálu Jenštejn - ubytovací zařízení Knihovny AV ČR, v. v. i., a výstavbu nové administrativní budovy v areálu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

X. Návrh Hromadného dopisu člena AR "Příprava a financování stavebních akcí na pracovištích AV ČR"

Na žádost P. Bobáka byl tento bod stažen z programu jednání Akademické rady.

Akademická rada odkládá projednání tohoto bodu na své příští zasedání.

XI. Návrh Hromadného dopisu člena AR "Pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení"

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. schvaluje Pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení,

2. ukládá P. Bobákovi, aby informoval o schválených pravidlech hromadným dopisem ředitele pracovišť AV ČR.

XII. Závěry 12. 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 12. zasedání konaného dne 17. března 2014,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonu podle bodu II/3 předloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XIII. Závěry 7. zasedání Bytové komise AV ČR

Uvedla T. Petrasová.

Akademická rada

1. schvaluje přidělení standardních bytů a prodloužení nájmu standardních bytů podle zápisu ze 7. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 11. března 2014,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XIV. Metodika 2013–2015, dodávání zahraničních knih pro Národní knihovnu

Uvedla T. Petrasová. V diskusi byl podpořen návrh, aby byly knihy ústavy AV ČR Národní knihovně jen zapůjčovány.

Akademická rada

1. schvaluje zaslání dopisů k problematice dodávání zahraničních knih Národní knihovně předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Národní knihovně,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila zpracování dopisů.

XV. Návrh na přidělení dotace projektům Regionální spolupráce na rok 2014 – 2. výzva

Uvedla T. Petrasová.

Akademická rada

1. schvaluje přidělení dotace na řešení projektů regionální spolupráce podle návrhu předloženého Komisí pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
2. ukládá:
 - a. T. Petrasové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť o výsledku projednání podaných žádostí,
 - b. P. Bobákovi, aby zajistil zaslání přidělených dotací příslušným pracovištím.

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

Uvedla L. Vostrá.

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.

XVII. Účast AV ČR ve 3. běhu Společných výzkumných programů HERA

Uvedl P. Baran.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci o Společných výzkumných programech HERA,
2. pověřuje P. Barana, aby za AV ČR podepsal příslib zapojení AV ČR do 3. běhu Společných výzkumných programů HERA v humanitních oborech výzkumu,
3. souhlasí s rezervováním částky cca 10,2 mil. Kč v rozpočtech AV ČR na tříleté náklady Společných výzkumných programů HERA 2016–2018,
4. ukládá P. Baranovi, aby koordinoval a zabezpečil zajištění české účasti ve 3. běhu Společných výzkumných programů HERA.

XVIII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodním sympoziem "Auxins and Cytokinins in Plant Development 2014" (ACPD2014), které se bude konat od 30. června do 4. července 2014 v Praze;
- b. bere na vědomí informaci E. Zažímalové o společné schůzce pracovních skupin Akademické rady a Vědecké rady AV ČR k přípravě hodnocení v roce

2015. V této souvislosti Akademická rada souhlasila, aby se dalšími členy pracovní skupiny Akademické rady stali L. Horníček a M. Lhoták;
- c. bere na vědomí informaci J. Šafandy o účasti na mezinárodní konferenci Transition to a New Society, která se konala od 21. do 22. března 2014 v Podgorici;
 - d. bere na vědomí informaci K. Aima o 102. zasedání Board of Governors, Joint Research Centre (JRC), které se konalo ve dnech 6. a 7. března 2014 v areálu JRC Ispra a v Miláně, a o plánovaných změnách ve financování JRC;
 - e. bere na vědomí informaci K. Aima o hlavních tématech setkání Innovation Convention 2014, které se uskutečnilo ve dnech 10. a 11. března 2014 v Bruselu;
 - f. bere na vědomí informaci K. Aima o závěrech akce EASAC-MTA Event on Science-Based Advice to Policy-Makers, která proběhla 20. března 2014 v Budapešti;
 - g. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu konference Teaming as a Tool for Spreading Excellence and Widening Participation k problematice nástrojů programu Horizont 2020, která se konala ve dnech 24. a 25. března 2014 ve Varšavě;
 - h. bere na vědomí informaci T. Petrasové, že zástupci regionů ČR mají také zájem o společné projekty připravované k financování ze strukturálních fondů na příští programovací období 2015–2020;
 - i. souhlasí s tím, že T. Petrasová může zavázat AV ČR ke zvýšení jejích příspěvků do ALLEA o cca 200,- EUR na celkovou částku 4000,- EUR od roku 2015;
 - j. bere na vědomí podnět T. Krumla k možnostem zlepšení fungování Grantové agentury ČR s tím, že ve spolupráci s J. Chýlou a L. Horníčkem připraví návrh dopisu, k jehož dopracování bude následně svolána schůzka;
 - k. bere na vědomí informace K. Olivy o pohledu členů RVVI na některé problematiky projednávané touto radou. V obsáhlé diskusi byla dohodnuta užší spolupráce s vedením AV ČR;
 - l. bere na vědomí informaci L. Vostré o přípravě podpisového řádu Kanceláře AV ČR;
 - m. bere na vědomí informaci L. Vostré, že zašle předsedům dozorčích rad pracovišť AV ČR e-mailem dotazy k fungování těchto orgánů;
 - n. bere na vědomí informaci L. Vostré, že se zasedání Akademické rady 13. května 2014 bude konat v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i.;
 - o. bere na vědomí informaci L. Horníčka, že se bude 28. března 2014 konat kulatý stůl "Praha v kontextu vědní politiky" připravovaný v rámci memoranda o spolupráci mezi AV ČR a Senátem Parlamentu České republiky;
 - p. bere na vědomí informaci L. Horníčka, že na interních stránkách AV ČR byla zveřejněna prezentace z prvního semináře na téma „Nový občanský zákoník a jeho reflexe v činnosti veřejných výzkumných institucí“, zajišťovaného Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i.;
 - q. bere na vědomí písemnou informaci J. Padevěta o organizační struktuře, vývoji tržeb, zásobách vlastního zboží a financování Divize nakladatelství

Academia Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. V diskusi bylo projednáno směřování a možnosti aktivit nakladatelství směrem k pracovištím AV ČR;

- r. bere na vědomí informaci D. Kozáka, že červnové zasedání Akademické rady se bude konat 25. června 2014 od 9.00 hod;
- s. 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.

V Praze 27. března 2014

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR