

Z á p i s

z 19. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 25. června 2014

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

I. **Ověření zápisu z 18. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. 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 jednání Podvýboru pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 12. června 2014, kde byl zmíněn záměr částečné rekonstrukce Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Dále se zaměřil na Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017.

P. Janoušek informoval o třech návrzích České televize na financování tvorby konkrétních televizních programů zaměřených na oblast vědy (Lovci záhad, Teleskop, Člověk jako věda), kterým předsednictvo Akademické rady doporučilo nadále poskytovat odbornou podporu, nikoli však finanční. Dále informoval o pokračování příprav česko-bavorské výstavy, která se bude konat v roce 2016 v okolí Plzně a o jednáních s organizacemi podílejícími se na přípravách akcí k výročí 125 let ČAVU. Bylo dohodnuto, že administraci těchto akcí za AV ČR zajistí Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 18. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR ze 17. června 2014 a další přednesené informace.

III. **Usnesení vlády ČR č. 415 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 AV ČR zřizovatelem**

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí usnesení vlády České republiky č. 415 ze dne 4. června 2014 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,
2. ukládá P. Bobákovi a L. Horníčkoví, aby zajistili úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení.

IV. Volby volených zástupců pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2014–2018

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada souhlasí s předloženým návrhem hromadného dopisu předsedy AV ČR o volbách volených zástupců pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2014–2018.

V. Zpráva o závěrečném hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2007–2013

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada

1. souhlasí se zprávou o závěrečném hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2007–2013,
2. ukládá E. Zažímalové, aby zajistila její zveřejnění na veřejných internetových stránkách AV ČR.

VI. Návrh koncepce Týdne vědy a techniky AV ČR 2014

Uvedli P. Janoušek a K. Sobotková.

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem základní koncepce Týdne vědy a techniky AV ČR 2014,
2. ukládá P. Janouškovi (Odboru popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.), aby:
 - a. dopracoval definitivní program Týdne vědy a techniky AV ČR 2014 a předložil jej zasedání Akademické rady v září 2014,
 - b. zabezpečil realizaci v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 2014.

VII. Návrh na úpravu Pravidel pro udělování vědeckého titulu "doktor věd" v Akademii věd ČR

Uvedli L. Vostrá a K. Ulbrich. V diskusi bylo dohodnuto provést jazykovou korekturu předloženého návrhu, zaměnit v bodě 5. na straně 4 předloženého materiálu slova "notářsky" za "úředně" a na straně 7 vypustit bod 1.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Pravidla pro udělování vědeckého titulu "doktor věd" v Akademii věd ČR,
2. ukládá L. Horníčkoví, aby zajistil vydání upravených Pravidel pro udělování vědeckého titulu "doktor věd" v Akademii věd ČR jako směrnice Akademické rady.

VIII. Výsledky 2. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných smluv pro rok 2014

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. souhlasí s výsledky 2. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných smluv pro rok 2014,
2. ukládá H. Sychrové (Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR), aby ve spolupráci s pracovišti AV ČR a se zahraničními partnerskými organizacemi zabezpečila realizaci schválených cest.

IX. 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 pracovišť o výsledku projednání podaných žádostí,
 - b. P. Bobákovi, aby zajistil zaslání přidělených dotací příslušným pracovištím.

X. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák, který předložil první písemný návrh týkající se rozpisu institucionálních investičních a neinvestičních prostředků (včetně společných, tzv. mandatorních výdajů) na rok 2015 v rámci přípravy rozpočtu AV ČR na příští

rok s tím, že mu členové Akademické rady mohou zaslat návrhy mandatorních výdajů ze svých agend.

Dále P. Bobák informoval o průběhu zjišťování možností řešení náhrady ekonomického informačního systému.

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

XI. Závěry 15. 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 15. zasedání konaného 16. června 2014,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonům podle bodů II/1 až II/4 předloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XII. Zpráva o činnosti Majetkové komise AV ČR za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013

Uvedla L. Vostrá.

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

XIII. Návrh Statutu Komise pro Regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR

Uvedla T. Petrasová s tím, že z bodu 5 v článku 4 statutu bude vypuštěna část věty za oddělovacím znaménkem. Bylo dohodnuto, že členové Akademické rady mohou do 27. června 2014 zaslat do elektronické konference Akademické rady (T. Petrasové) případné připomínky k materiálu.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Statut Komise pro Regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
2. jmenuje tajemnicí Komise pro Regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR pí Alenu Černou (Kancelář AV ČR),
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal jmenovací dekret.

XIV. Seznam doporučených titulů vědecké a vědecko-populární literatury

Uvedl P. Janoušek. V diskusi bylo dohodnuto, že do dalšího seznamu bude u jednotlivých titulů doplněn počet jejich výtisků.

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

XV. Metodický pokyn Rady vědeckých společností ČR pro získávání a využívání dotací ze státního rozpočtu ve vědeckých společnostech

Uvedl P. Janoušek. V diskusi bylo dohodnuto vynechat v příloze č. 2 předloženého materiálu jméno člena Akademické rady. Diskutováno bylo také sjednocení způsobu placení poplatků za vědecké společnosti ČR a České národní komitety do zahraničí.

Akademická rada schvaluje s připomínkami předložený Metodický pokyn Rady vědeckých společností ČR pro poskytování finanční podpory vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností ČR.

XVI. Návrh na změny ve složení Rady pro popularizaci vědy AV ČR

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. odvolává z Rady pro popularizaci vědy AV ČR její členky Mgr. Miroslavu Klímovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. Alenu Sarkissian, Ph.D., (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jolanu Fišerovou (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) a z funkce tajemnice rady Bc. Karinu Uherkovu (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a děkuje jim za vykonanou práci,
2. jmenuje k 1. červenci 2014 členy Rady pro popularizaci vědy AV ČR Ing. Petra Bobáka, CSc. (Akademická rada), Mgr. Juraje Hvoreckého, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) a Ing. Radka Rejchrtu (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a její tajemnicí Mgr. Lucii Krzyžankovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.),
3. ukládá P. Janouškovi, aby zajistil zaslání děkovných dopisů a jmenovacích dekretů.

XVII. Návrh na změny ve složení Rady pro správu akademických webů AV ČR

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. odvolává z funkce členky Rady pro správu akademických webů AV ČR Bc. Karinu Uherkovu (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)

- a Mgr. Miroslavu Klímovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a děkuje jim za vykonanou práci,
2. jmenuje k 1. červenci 2014 do funkce člena Rady pro správu akademických webů AV ČR Mgr. Petra Borovského (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a Ing. Radka Rejchrta (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.),
 3. ukládá P. Janouškovi, aby zajistil zaslání děkovných dopisů a jmenovacích dekretů.

XVIII. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2014

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto doplnit body týkající se závěrů zasedání Majetkové komise do všech měsíců sledovaného období a rozšířit závěrečnou informaci o přípravu Strategie rozvoje AV ČR a hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2015.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2014 podle předloženého návrhu,
2. ukládá svým členům, L. Horníčkoví, J. Malému a D. Kozákovi, aby zajišťovali plnění tohoto programu.

XIX. Různé

1) Návrh vizuální identity AV ČR

Uvedli P. Janoušek a K. Sobotková, kteří představili návrh nové vizuální identity AV ČR, která začne být uplatňována od roku 2015, kdy budou probíhat akce k 125. výročí České akademie věd a umění (ČAVU).

Akademická rada

1. souhlasí s předloženou vizuální identitou AV ČR, která bude dále rozpracována,
2. ukládá P. Janouškovi, aby ve spolupráci s K. Sobotkovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.):
 - a. předložil příštímu zasedání Akademické rady harmonogram postupu a činností při realizaci vizuální identity AV ČR,
 - b. průběžně ve druhé polovině roku 2014 informoval Akademickou radu o postupu přípravy vizuální identity AV ČR a předložil ke schválení její konečnou podobu,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s J. Malým (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.):
 - a. zajistil oddělenou účetní evidenci o hospodaření s přidělenou podporou v souladu se skladbou nákladů tak, aby poskytovala

- věrohodné údaje o stavu čerpání prostředků, a to jak při realizaci akcí k výročí, tak při realizaci vizuální identity AV ČR,
- b. v návaznosti na to průběžně informoval vedení AV ČR a Akademickou radu o stavu čerpání přidělené podpory a o sponzorských příspěvcích na výše uvedené aktivity,
4. žádá J. Malého (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), aby zajistil právní podporu při uzavírání smluv s partnery podílejícími se na akcích v rámci 125. výročí ČAVU.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. bere na vědomí informaci J. Drahoše o výzvě k nominacím na medaili a ceny Josefa Hlávky s tím, že místopředsedové AV ČR připraví vhodné návrhy;
- b. bere na vědomí informaci J. Drahoše o žádosti o návrh člena Rady vlády pro udržitelný rozvoj zastupujícího AV ČR s tím, že bude navržen MUDr. R. Šrám, DrSc.;
- c. bere na vědomí informaci P. Barana o přípravě RIS3 strategie (Strategie inteligentní specializace ČR);
- d. bere na vědomí informaci P. Barana o jednání Národní komise k přípravám oslav výročí 700 let od narození Karla IV., kterého se za AV ČR 19. června 2014 zúčastnil. V návaznosti se 24. června 2014 uskutečnila schůzka příslušných zástupců ústavů AV ČR z oblasti humanitních a společenských věd;
- e. bere na vědomí informaci P. Janouška o návrhu na změnu názvu AV ČR v angličtině na "The Czech Academy of Sciences" s tím, že bude dále konzultovat vliv této změny např. na zřizovací listiny pracovišť AV ČR a případné další důsledky;
- f. bere na vědomí informaci P. Janouška o jednání s organizacemi podílejícími se na přípravách akcí k výročí 125 let ČAVU;
- g. bere na vědomí informaci P. Janouška o přípravě 12 propagačních letáků o AV ČR, které budou připraveny v české a anglické verzi;
- h. bere na vědomí informaci J. Zimy předloženou D. Kozákem, že se 12. června 2014 na MŠMT zúčastnil jednání o novele zákona o vysokých školách, kde byly ustaveny skupiny zástupců České konference rektorů a Rady vysokých škol k projednání tří témat, u kterých dosud nebylo dosaženo shody;
- i. bere na vědomí informaci J. Zimy předloženou D. Kozákem, že se 17. června 2014 na MŠMT zúčastnil vypořádání zásadních připomínek k materiálu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020;
- j. bere na vědomí informaci J. Zimy předloženou D. Kozákem, že se 18. června 2014 uskutečnilo jednání Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR, na kterém byla diskutována současná situace v přípravě novely zákona o vysokých školách;
- k. bere na vědomí informaci J. Zimy předloženou D. Kozákem, že se 19. června 2014 zúčastnil zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, kde byly

- mimo jiné diskutovány otázky přípravy novely zákona o vysokých školách, stav čerpání prostředků z evropských fondů a rozdělení rozpočtu VaVal;
- l. bere na vědomí informaci L. Horníčka o zveřejnění výsledků hodnocení výzkumných organizací provedeném v roce 2013;
 - m. bere na vědomí informaci L. Horníčka o sběru údajů pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v rámci Pilíře II, který bude následovat sběr dat o smluvním výzkumu;
 - n. bere na vědomí informaci E. Zažímalové o přípravě hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 s tím, že je plánováno zřízení Koordinační rady hodnocení. Dále E. Zažímalová uvedla, že v I. fázi hodnocení budou ustaveny oborové panely, které budou hodnotit výstupy jednotlivých týmů. Bylo dohodnuto, že každý výstup bude možné přiřadit pouze k jednomu oboru a jednomu podoboru. Schůzka členů Akademické rady k přípravě hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 se uskuteční 8. července 2014 v 10.30 v místnosti č. 205 budovy AV ČR na Národní 3;
 - o. bere na vědomí informaci T. Petrasové o vyhlášení výzvy MŠMT k předkládání návrhů projektů výzkumných infrastruktur včetně tzv. velkých infrastruktur s tím, že návrhy za AV ČR shromáždí K. Aim,
 - p. bere na vědomí informaci J. Lazara o dokončení přehledu aplikačních laboratoří AV ČR s tím, že jej zašle J. Drahošovi a J. Chýlovi;
 - q. bere na vědomí informaci H. Sychrové o přípravě nových společných projektů se Slovenskou akademií věd;
 - r. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a brazilskou Národní vědeckou radou pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq) a příslušný prováděcí protokol budou podepsány ve druhém pololetí roku 2014;
 - s. bere na vědomí informaci H. Sychrové o dárkových předmětech AV ČR.

V Praze 30. června 2014

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR