

Z á p i s

z 25. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 20. ledna 2015

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

I. Ověření zápisu z 24. zasedání Akademické rady AV ČR dne 2. prosince 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 připravovanou novou vědní koncepci Akademie věd ČR a přílohu Literárních novin "Věda-Technika-Civilizace" jejíž první číslo bylo věnováno Strategii AV21. Bylo dohodnuto, že nebude využita nabídka na vydání speciální sekce AV ČR k 125. výročí České akademie věd v českém lednovém vydání Scientific American. Dále uvedl, že se 21. ledna 2015 v budově AV ČR na Národní 3 uskuteční schůzka koordinátorů programů Strategie AV21. V této souvislosti byl vyjádřen souhlas s návrhem H. Sychrové na přípravu publikace o Strategii AV21 v anglickém jazyce.

P. Baran informoval, že se 23. ledna 2015 uskuteční pracovní jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které by se mělo věnovat návrhu státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 a jeho střednědobému výhledu. Dále bude diskutována excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích a principy pro přípravu nového zákona o výzkumu, vývoji a inovacích. Následně proběhne 30. ledna 2015 řádné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 24. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 13. ledna 2015.

III. Zabezpečení usnesení XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 16. prosince 2014

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení XLV. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,

2. ukládá J. Drahošovi, aby informoval předsedu vlády České republiky a místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace o IX. bodě usnesení XLV. zasedání Akademického sněmu,
3. bere na vědomí, že zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR v podobě, z níž vycházel návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2015 projednaný Akademickým sněmem, a není tudíž potřeba činit další opatření ve smyslu usnesení Akademického sněmu,
4. ukládá P. Bobákovi, aby:
 - a. výše uvedenou informaci o rozpočtu na rok 2015 zařadil do své zprávy pro XLVI. zasedání Akademického sněmu,
 - b. informoval novou Dozorčí komisi Akademického sněmu o vypořádání připomínek a návrhů ze zprávy odstupující Dozorčí komise Akademického sněmu,
5. vyslovuje poděkování členům pracovních komisí Akademického sněmu a dále pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění XLV. zasedání Akademického sněmu.

IV. Návrh na svolání, program a zabezpečení XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR na **čtvrtek 23. dubna 2015 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu
 2. Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2014 a Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLV. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš
 3. Nová vědní koncepce Akademie věd ČR – J. Drahoš, J. Čtyroký
 4. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2014 a její Závěrečný účet – P. Bobák
 5. Informace o probíhajícím Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 – E. Zažímalová
 6. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu
 7. Volné návrhy
 8. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 17. března 2015 předali J. Drahošovi náměty pro jeho projev na XLVI. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá J. Drahošovi, aby předložil zasedání Akademické rady:

- a. 17. března 2015 návrh písemné Zprávy o činnosti Akademické rady za období od XLV. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
- b. 7. dubna 2015 návrh časového rozvrhu XLVI. zasedání Akademického sněmu a návrh složení návrhové komise Sněmu,
4. ukládá J. Drahošovi a J. Čtyrokému, aby předložili Akademické radě do 31. března 2015 písemný návrh nové vědní koncepce Akademie věd ČR ve znění pro Akademický sněm,
5. ukládá P. Bobákovi, aby předložil Akademické radě do 31. března 2015 návrh písemné Zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2014 a její Závěrečný účet ve znění pro Akademický sněm,
6. ukládá E. Zažímalové, aby předložila zasedání Akademické rady 7. dubna 2015 návrh informace o probíhajícím Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
7. žádá předsedu Dozorčí komise Akademického sněmu, aby seznámil Akademickou radu na zasedání 7. dubna 2015 se zprávou Dozorčí komise pro XLVI. zasedání Akademického sněmu,
8. ukládá T. Krumlovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady 17. března 2015 podklady pro návrh usnesení XLVI. zasedání Akademického sněmu,
9. ukládá L. Horníčkoví a J. Malému, aby zajistili svolání XLVI. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
10. ukládá P. Janouškovi, aby provedl tiskové zajištění XLVI. zasedání Akademického sněmu.

V. Návrh složení hodnoticích komisí a hodnoticích panelů v rámci Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014

Uvedla E. Zažímalová s tím, že jde o návrh, který bude možné dále doplňovat a jeho aktualizovaná podoba bude předložena některému z příštích zasedání Akademické rady. V diskusi bylo dohodnuto uvádět samostatně odměnu za hodnocení monografií.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami aktuální složení oborových panelů a oborových komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
2. schvaluje výši odměn členům odborných panelů, odborných komisí a hodnotitelům výstupů,
3. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal jmenovaným členům oborových panelů a komisí jmenovací dekry,

- b. E. Zažímalové, aby jmenované členy oborových panelů a komisí informovala o jejich činnosti a ve spolupráci s L. Horníčkem zajistila uzavření příslušných smluvních dokumentů.

VI. Návrh statutu Koordinační rady hodnocení

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada

1. schvaluje statut Koordinační rady hodnocení,
2. jmenuje místopředsedou Koordinační rady hodnocení RNDr. Jana Šafandu, CSc.,
3. ukládá L. Horníčkovi, aby jmenoval tajemníka Koordinační rady hodnocení.

VII. Návrh na zrušení Jednacího a volebního řádu GA AV a ukončení činnosti orgánů GA AV

Uvedl T. Kruml.

Akademická rada

1. schvaluje:
 - a. zrušení Jednacího a volebního řádu GA AV,
 - b. ukončení činnosti Předsednictva GA AV a Dozorčí rady GA AV,
 - c. ukončení činnosti Sekretariátu GA AV,
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal členům Předsednictva GA AV a Dozorčí rady GA AV děkovné dopisy.

VIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Šafanda. V hlasování schválilo všech 17 členů Akademické rady doporučení předsedovi AV ČR, aby jmenoval navrženého ředitele.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., jmenoval RNDr. Radomíra Pánka, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. února 2015 do 31. ledna 2020,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s J. Šafandou připravil podklady pro stanovení mzdy navrženého ředitele.

IX. Návrh na změnu ve složení Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Šafanda.

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Miloslava Pavlíka, CSc., na funkci člena Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.,
2. jmenuje prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2015 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2020,
3. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal příslušný jmenovací dekret a děkovný list,
 - b. J. Šafandovi, aby informoval ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., o změně ve složení dozorčí rady.

X. Návrh výsledků výběrových řízení na projekty v rámci dvoustranných smluv vyhlášených v roce 2014

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. souhlasí s výsledkem výběrových řízení na projekty v rámci dvoustranných smluv vyhlášených v roce 2014,
2. ukládá H. Sychrové, aby zabezpečila realizaci schválených projektů.

XI. Ekonomické záležitosti AV ČR; jmenování členů schvalujícího orgánu podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Uvedl P. Bobák, který se zaměřil na odpověď AV ČR na první návrh rozpočtu na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018, kterou dopracovává pracovní skupina ve složení: K. Aim, P. Bobák a J. Chýla. Dále informoval o zaslání hromadného dopisu pracovištím AV ČR "Hospodaření veřejných výzkumných institucí v roce 2015".

Předběžně bylo dohodnuto, že mimořádné finanční prostředky z loňského roku (převedené přes NAR) určené zejména na Strategii AV21 budou přibližně ze 40 % vynaloženy na pořízení nákladných přístrojů a z 10 % na podporu nových projektů, které budou realizovány jako součást Strategie AV21. Informace o využití dalších prostředků budou dále upřesňovány.

Písemnou zprávu o dosavadním čerpání finančních prostředků na medializaci 125. výročí Akademie věd uvedli P. Bobák, K. Sobotková a J. Malý.

Akademická rada

1. jmenuje členy "schvalujícího orgánu" dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., § 29, odst. 2, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek: Ing. Petra Bobáka, CSc., Ing. Janu Jeřábkovou a JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D.,
2. bere na vědomí přednesené informace.

XII. Návrh postupu ve věci ekonomického informačního systému v AV ČR

Uvedli P. Bobák a M. Haindl.

Akademická rada

1. schvaluje předložený postup ve věci ekonomického informačního systému v AV ČR (EIS),
2. ukládá P. Bobákovi a M. Haindlovi, aby zajistili plnění ve spolupráci s pracovní skupinou pro EIS a průběžně informovali o postupu v souladu se schváleným harmonogramem.

XIII. Závěry 21. 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 přístroji podle zápisu z jejího 21. zasedání konaného 12. ledna 2015,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonům podle bodů II/2 až II/6 a III/4 předloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostře a P. Bobákovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XIV. Závěry 12. zasedání Bytové komise AV ČR

Uvedla T. Petrasová. V diskusi bylo podpořeno navrhované zvýšení nájemného v tzv. "standardních" bytech. Návrh na zvýšení nájemného v tzv. "startovacích" bytech Bytová komise AV ČR znovu projedná a zváží.

Akademická rada

1. schvaluje přidělení, prodloužení nájmu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 12. zasedání Bytové komise AV ČR,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů 12. zasedání Bytové komise AV ČR.

XV. Fond podpory projektů AV ČR v rámci Fondu rozvoje CESNET

Uvedl M. Haindl.

Akademická rada schvaluje založení Fondu podpory projektů AV ČR Fondu rozvoje CESNET.

XVI. Rezignace člena Komise pro informační technologie AV ČR

Uvedl M. Haindl.

Akademická rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Věroslava Kaplana, Ph.D. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) na funkci člena Komise pro informační technologie AV ČR.

XVII. Zpráva o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR v roce 2014 a rámcový plán na rok 2015

Uvedl M. Haindl.

Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR.

XVIII. Návrh pravidel pro používání značky (loga) Akademie věd České republiky

Uvedl L. Horníček. Bylo dohodnuto zaměnit v bodě 6 výraz "logem" za "značkou".

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkou Pravidla pro používání značky (loga) Akademie věd České republiky,
2. ukládá L. Horníčkoví, aby zajistil:
 - a. vydání Pravidel pro používání značky (loga) Akademie věd České republiky v interních normách AV ČR,
 - b. zrušení platnosti interní normy AV ČR č. 6/2011.

XIX. Závěrečná zpráva 14. ročníku festivalu Týden vědy a techniky AV ČR

Uvedli J. Malý a P. Janoušek, a R. Rejchrt.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou zprávu,

2. ukládá P. Janouškovi, aby ve spolupráci s J. Malým předložil červnovému zasedání Akademické rady návrh organizačního zajištění 15. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR.

XX. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., za rok 2013 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XXI. Výsledky kontroly hospodaření v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., za rok 2013 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

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

XXII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad XXII. ročníkem soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, který se koná ve školním roce 2014/2015;
- b. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní konferencí "Ecology of Soil Microorganisms", která se bude konat od 29. listopadu do 3. prosince 2015 v Praze;
- c. souhlasí s návrhem P. Barana, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad V. kongresem světové literárněvědné bohemistiky, který se bude konat od 29. června do 4. července 2015 v Praze;
- d. souhlasí s návrhem J. Šafandy na užití loga 125 výročí Akademie věd na akcích Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.;
- e. souhlasí s písemným návrhem M. Komma na uspořádání fotosoutěže a fotovystavy, ze kterých bude připraven kalendář AV ČR na rok 2016 a fotobanka, to vše pod názvem "Věda fotogenická 2015". Bylo dohodnuto, že bude zmenšen formát kalendáře AV ČR tak, aby se pokud možno vešel do leteckého palubního zavazadla;

- f. souhlasí s návrhem J. Lazara na uspořádání multižánrového akademického hudebního festivalu, který se bude konat v září 2015 v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i.;
- g. souhlasí s návrhem J. Lazara na zřízení stánku AV ČR zaměřeného na Strategii AV21 na veletrhu FOR ENERGO, který proběhne od 21. do 23. dubna 2015 v Praze;
- h. souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby nebylo součástí požadovaných údajů pro II. fázi Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 uvedení celkového počtu citací všech výstupů jednotlivých týmů za hodnocené období;
- i. souhlasí s proplacením příspěvku za Český národní komitét pro dlouhodobý ekologický výzkum do mezinárodního programu International Long Term Ecological Research (ILTER) do ve výši 1 500 USD za rok 2014;
- j. z podnětu J. Drahoše bylo dohodnuto, že P. Baran zajistí svolání setkání vedení AV ČR a UK zaměřené na problematiku hodnocení a financování;
- k. bere na vědomí informaci J. Drahoše o postupu přípravy konference o neuniverzitním výzkumu, která se bude konat od 27. do 29. května 2015 v Praze;
- l. bere na vědomí informaci J. Drahoše, že se s P. Bobákem 2. února 2015 zúčastní projednávání návrhu rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v Radě pro výzkum, vývoj a inovace;
- m. bere na vědomí informaci J. Drahoše, že MŠMT rozdělilo tzv. infrastruktury do čtyř kategorií. Bylo dohodnuto, že místopředsedové AV ČR v příslušných ústavech AV ČR zjistí, kam byly jejich infrastruktury zařazeny;
- n. bere na vědomí informaci J. Drahoše, že byl jmenován stálým členem koordinačního výboru pro projekt ELI;
- o. bere na vědomí informaci P. Barana a J. Drahoše o dopise M. Linkové ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., s dotazy k řadě problémů s tím, že P. Baran ve spolupráci s L. Horníčkem připraví návrh odpovědi;
- p. bere na vědomí informaci P. Barana o průběhu příprav na výročí Karla IV. v roce 2016;
- q. bere na vědomí informaci P. Janouška o návrhu nové struktury webových stránek AV ČR, ke kterým mohou členové Akademické rady zasílat případné připomínky do 31. ledna 2015 P. Janouškovi. S návrhem byl vysloven rámcový souhlas s tím, že grafické ztvárnění bude zpracováno pomocí externí firmy. Pracovní skupina ve složení P. Janoušek, M. Haindl, L. Horníček a J. Malý vyjasní technické otázky spojené s přechodem na novou strukturu webových stránek a finanční náročnost změny;
- r. bere na vědomí informaci K. Aima o závěrech SET (Strategic Energy Technology) Plan Conference 2014, která se konala od 10. do 11. prosince 2014 v Římě, zejména o představení dokumentu "Towards an Integrated Roadmap: Research & Innovation Challenges and Needs of the EU Energy System" a o aktivitách EERA (European Energy Research Alliance);
- s. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, které se konalo 15. prosince 2014;

- t. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu Výroční konference Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, která se konala 18. prosince 2014 v Praze;
- u. bere na vědomí informaci K. Aima o "Conference on the New Methodology for R&D Evaluation" v rámci projektu IPN Metodika, které se s J. Chýlou a J. Hrušákem zúčastnili 7. ledna 2015 v Pardubicích;
- v. bere na vědomí informaci K. Aima, že 15. prosince 2014 vláda ČR schválila aktualizované znění Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rady ESIF);
- w. bere na vědomí informaci K. Aima, že vláda svým usnesením ze dne 19. ledna 2015 č. 48 zřídila Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst a schválila její statut;
- x. bere na vědomí informaci K. Aima, že tzv. euronovela zákona č. 130/2002 Sb., po mezirezortním připomínkovém řízení, které proběhlo v říjnu 2014, nebyla (a nebude) předložena vládě, a že se připravují principy nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací;
- y. bere na vědomí informaci K. Aima, že snížení výdajů programu Horizont 2020 o 2,7 mld. euro a přesunu této částky do EFSI (European Fund for Strategic Investments, tzv. Junckerův balíček) se pravděpodobně nepodaří zabránit (vláda ČR dává přednost EFSI);
- z. bere na vědomí informaci J. Zimy o diskusi s odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu k návrhu zákona o vysokých školách. Dále J. Zima informoval Akademickou radu o postupu přípravy tohoto zákona, souvisejících vyhlášek a jejich tezích;
- aa. bere na vědomí informaci M. Haindla o konání valné hromady sdružení CESNET, kde bylo dohodnuto navýšení členských příspěvků;
- bb. bere na vědomí informaci J. Lazara o zasedání Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou a semináři pro oddělení transferu technologií, které proběhnou 27. února 2015 v Praze;
- cc. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že AV ČR zorganizovala v rámci série kolokvií "Vltava Meeting" od 1. do 2. prosince 2014 v Praze Vltava Meeting "Biosciences", což bylo setkání vědeckých pracovníků z oblasti biomedicínského výzkumu, zahrnujícího genetiku, biologii, mikrobiologii, fyziologii atd. s účelem navázání nové spolupráce mezi českými a francouzskými výzkumnými pracovišti s cílem budoucího společného zapojení do aktivit v rámci Horizon 2020;
- dd. bere na vědomí podnět H. Sychrové k urychlení probíhající přípravy informačních materiálů o AV ČR (informační karty v českém a anglickém znění, souhrnná prezentace o AV ČR apod.);
- ee. bere na vědomí informaci H. Sychrové o přípravě podkladu pro členy Akademické rady o postupu při zajišťování jejich zahraniční cesty;
- ff. bere na vědomí informaci J. Doležela o Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum;
- gg. bere na vědomí informaci L. Horníčka o připravovaném zasedání Dozorčí komise Akademického sněmu, na kterém bude zvolen její předseda;

hh. bere na vědomí informaci L. Horníčka, že se bude k vyplňování přihlášek k Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 konat 27. ledna 2015 konzultační den.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 21. ledna 2015