

Z á p i s

z ustavujícího 1. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 31. března 2009

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Úvodem uvítal nově zvolené členy Akademické rady, kteří se vzájemně krátce představili. Uvedl, že předseda a předsednictvo Vědecké rady AV ČR byli zvoleni na dobu určitou do podzimního zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince 2009. Doporučil členům Akademické rady prostudovat Stanovy AV ČR, zejména články týkající se Akademické rady. Dále informoval o probíhajících změnách v Kanceláři AV ČR, jejíž ředitelkou bude jmenována k 1. květnu 2009 J. Jeřábková.

I. Návrh jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva

Písemný návrh uvedl J. Drahoš. Bylo dohodnuto do § 1, bodu (3) za slova „tajemník Rady“ doplnit „, tajemník předsedy AV ČR“. Dále bylo dohodnuto upravit a doplnit § 4 dle výsledků diskuse.

Akademická rada schvaluje jednací řád Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva podle předloženého návrhu s připomínkami.

II. Volba členů předsednictva Akademické rady a návrh základního rozdělení pracovních úseků členů Akademické rady

Úvodní slovo k písemnému materiálu včetně návrhů na obsazení jednotlivých funkcí přednesl J. Drahoš, který informoval o nové koncepci práce AR. Volba pěti členů předsednictva Akademické rady se uskutečnila tajným hlasováním, jehož výsledky jsou zaznamenány v protokolu. Předpokládá se, že zasedání Akademické rady se budou konat vždy v úterý a zasedání předsednictva Akademické rady taktéž v úterý týden před zasedáním Akademické rady. Zároveň J. Drahoš požádal členy Akademické rady, aby si i zbylé úterky rezervovali jako neformální jednací dni pro setkávání ad-hoc vytvořených týmů Akademické rady. Byl rovněž dohodnut další postup v restrukturalizaci poradních a pomocných orgánů Akademické rady.

Akademická rada

1. tajným hlasováním zvolila členy předsednictva Akademické rady

Ing. Petra Bobáka, CSc.

prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.

prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr. h. c.

doc. Ing. Petra Rába, DrSc.

prof. Ing. Miroslava Tůmu, CSc.

2. bere na vědomí, že předseda AV ČR jmenuje podle § 10, odst. 3 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, místopředsedy Akademie věd ČR

prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.

prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr. h. c.

prof. Ing. Miroslava Tůmu, CSc.

3. bere na vědomí, že předsedou Vědecké rady AV ČR byl zvolen prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., který se dle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, stává členem Akademické rady a jejího předsednictva,

4. na základě návrhu předsedy AV ČR souhlasí s tímto základním rozdělením pracovních pozic členů Akademické rady:

1) prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – předseda AV ČR, celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o AV ČR, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami,

2) prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. – místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací koncepcí I. vědní oblasti, řešením vědecko–organizačních otázek pracovišť 1.-3. sekce a metodickým dohledem nad akademickými počítačovými sítěmi a databázemi a správou licencí v této oblasti,

3) prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. – místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací koncepcí II. vědní oblasti, řešením vědecko–organizačních otázek pracovišť 4.-6. sekce a metodickým dohledem nad inovacemi, transferem technologií a problematikou aplikovaného výzkumu,

4) prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. – místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací koncepcí III. vědní oblasti, řešením vědecko–organizačních otázek pracovišť 7.-9. sekce a metodickým dohledem nad ediční činností AV a komunikací AV ČR s médii a veřejností,

5) prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. – předseda Vědecké rady AV ČR,

- 6) Ing. Petr Bobák, CSc. – člen předsednictva Akademické rady pověřený řešením koncepčních ekonomických záležitostí, jejich implementací a zajišťováním správy majetku,
- 7–8) prof. Jiří Chýla, CSc., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. – členové Akademické rady pověřeni komplexní koordinací činností v oblasti obecné a resortní legislativy, vnitřního právního systému AV ČR (Dozorčí rady, Rady pracovišť apod.) a kontakty s vysokými školami a mimopražskými pracovišti AV ČR,
- 9–10) Ing. Karel Aim, CSc., Mgr. et Mgr. Klára Plecítá, Ph.D. – členové Akademické rady pověřeni komplexní koordinací rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry na resortní i regionální úrovni, včetně související legislativy,
- 11–12) Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. – členové Akademické rady pověřeni komplexní koordinací koncepce zahraniční spolupráce AV ČR včetně evropské integrace a součinnosti se státními orgány v této oblasti (RVV, MŠMT),
- 13–14) RNDr. Miroslav Flieger, CSc., RNDr. Jan Šafanda, CSc. – členové Akademické rady pověřeni koncepčními otázkami projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (strukturální fondy), vysokými školami, Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR,
- 15–16) PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, členka Akademické rady, doc. Ing. Petr Ráb, DrSc., člen předsednictva Akademické rady – pověřeni řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, účelové programy a interní programy),
- 17) PhDr. Jiří Beneš – člen AR pověřený koncepčními otázkami spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností, ediční činností a stykem AV ČR s Ministerstvem kultury a Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu,
5. jmenuje s účinností od 1. dubna 2009 tajemníkem Akademické rady Daniela Kozáka, MBA,
6. vzhledem k neslučitelnosti funkcí ředitele pracoviště AV ČR a členství v Akademické radě doporučuje předsedovi AV ČR
- a) uvolnit s účinností k 31. březnu 2009 z funkce ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc.,
- b) pověřit s účinností od 1. dubna 2009 vedením Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., ve smyslu čl. 7 odst. 1) Přílohy ke Stanovám AV ČR na návrh Rady pracoviště Ing. Marcela Honzu, Dr., na dobu do jmenování nového ředitele,
7. souhlasí s tím, aby předseda AV ČR vykonával svou funkci v rozsahu celého pracovního úvazku se zařazením podle zákoníku práce, nařízení vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (příloha 3) a článku 8 Stanov Akademie věd ČR v nejvyšší platové třídě se stoprocentním osobním ohodnocením v dané třídě a maximálním příplatkem za vedení,

8. ukládá předsedovi AV ČR, aby ve smyslu čl. 31 odst. 3 Stanov AV ČR a bodu 4 tohoto usnesení projednal s členy Akademické rady rozsah jejich pracovních úvazků a rozhodl o jejich osobním ohodnocení,
9. ukládá novým členům Akademické rady, aby předsedovi AV ČR předložili své curriculum vitae a potvrzení o splnění předpokladů pro výkon funkce, vyplývající ze zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
10. ukládá členům Akademické rady, aby dle rozdělení uvedeného v bodu 4 tohoto usnesení protokolárně převzali příslušné agendy a úkoly od dosavadních členů Akademické rady,
11. souhlasí s tím, že řádná zasedání Akademické rady ve II. čtvrtletí 2009 se budou konat v těchto termínech: 14. dubna 2009, 12. května 2009, 2. a 23. června 2009 a ukládá členům Akademické rady, aby do 6. dubna 2009 sdělili tajemníkovi Akademické rady, které zprávy a návrhy ze svěřených úseků budou na jednání Akademické rady předkládat,
12. ukládá odpovědným členům Akademické rady, aby posoudili účelnost další činnosti uvedených pomocných orgánů Akademické rady a na červencové zasedání Akademické rady předložili příslušné návrhy včetně návrhů nového složení těchto orgánů, které budou v činnosti pokračovat a případných návrhů na úpravu jejich statutů:
Archeologická evaluační komise AV ČR
Koordinační komise pro zařazení pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně
Ediční rada AV ČR
Ekonomická rada AV ČR
Komise pro informační technologie AV ČR
Komise pro vědecké informace AV ČR
Právní komise AV ČR
Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje
Rada pro popularizaci vědy AV ČR
Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou
Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
Rada pro zahraniční styky AV ČR
13. ukládá V. Marečkovi, aby učinil potřebná opatření ke jmenování nového ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.,
14. ukládá ředitelce Kanceláře AV ČR, aby ve spolupráci s ředitelem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a v dohodě s jednotlivými členy Akademické rady zajistila potřebné organizační, technické a personální podmínky pro činnost členů Akademické rady.

III. Volné návrhy

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem J. Drahoše, aby R. Vlček dále zastával funkci předsedy Bytové komise AV ČR a Majetkové komise AV ČR, pro které R. Vlček zpracuje novelizované statuty;
- b) bere na vědomí informaci J. Drahoše o konferenci „European Spallation Source Project“, která se bude konat od 16. do 17. dubna 2009 v Debrecenu s tím, že pověřuje M. Tůmu zajištěním případné reprezentace AV ČR;
- c) bere na vědomí informaci J. Drahoše o návrhu na zapojení AV ČR do přípravy zřízení Technologické agentury ČR. Bylo dohodnuto, že zástupcem AV ČR bude K. Aim;
- d) bere na vědomí písemné vyjádření Vědecké rady AV ČR k problematice otevřeného přístupu ke znalostem a otevřeného přístupu k velkým infrastrukturám s tím, že I. Laiblová Kadlecová zpracuje informaci k této problematice pro příští zasedání Akademické rady;
- e) bere na vědomí informaci J. Pánka o „2nd ESF–ALLEA High Level Meeting“, který se konal ve dnech 29. až 30. března 2009 v Londýně. Diskuse byla věnována možnostem zaujímání společných stanovisek k otázkám evropského a globálního rozsahu, vědecké integrity a etice vědecké práce a možnostem zřízení „European Young Academy“;
- f) bere na vědomí informaci J. Palouše o „Návrhu způsobu provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury po přistoupení“ a „Dohodě mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách po vstupu v platnost“. J. Palouš připraví dopis předsedy AV ČR, že v rámci mezirezortního připomínkového řízení nemá AV ČR žádné připomínky;
- g) bere na vědomí informaci J. Palouše o konferenci „Češi, Litevci a středoevropský vektor jejich historie“, která se bude konat ve dnech 9. a 10. dubna 2009 v Praze. AV ČR na ní bude zastupovat J. Pánek.
- h) bere na vědomí informaci V. Marečka o v médiích uváděné částce rozpočtu AV ČR za rok 2008, jejíž správnost prověří P. Bobák a o zjištění bude informovat Akademickou radu;

- i) bere na vědomí informaci J. Drahoše o písemném návrhu organizační struktury odboru vědní politiky Kanceláře AV ČR.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

Bod II/7: V. Mareček
místopředseda AV ČR

V Praze dne 1. dubna 2009