

Z á p i s

z 11. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 3. prosince 2013

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

I. Ověření zápisu z 10. zasedání Akademické rady AV ČR dne 12. listopadu 2013

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 se zaměřil na písemný návrh Memoranda o spolupráci Technologické agentury ČR (TA ČR) a AV ČR. Bylo doporučeno, aby bylo memorandum po zapracování připomínek členů Akademické rady uzavřeno mezi TA ČR a Radou pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou. Dále informoval o přípravě setkání vedení AV ČR a Univerzity Karlovy, které je plánováno na únor 2014.

K. Aim informoval o pracovním jednání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dne 28. listopadu 2013 v Pardubicích a o 288. zasedání RVVI dne 29. listopadu 2013, kde byly projednány Principy pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 a dále zejména opatření k realizaci Metodiky 2013, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře VaVal z veřejných prostředků, a podpoře excelence ve VaVal (resp. návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut).

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 10. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 26. listopadu 2013 a další přednesené informace.

III. Návrh časového rozvrhu XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení návrhové komise Sněmu

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh časového rozvrhu XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení návrhové komise Sněmu,

2. souhlasí s předložením těchto návrhů XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

IV. Návrh opatření vedoucích k větší atraktivitě titulu DSc.

Uvedli J. Čtyroký a K. Ulbrich.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami návrh opatření vedoucích k větší atraktivitě titulu DSc. zpracovaný společnou pracovní skupinou Akademické rady a Vědecké rady AV ČR,
2. doporučuje, aby společná pracovní skupina Akademické rady a Vědecké rady AV ČR tento materiál dále dopracovala v souladu s výsledky diskuse Akademické rady, a ukládá J. Čtyrokému, aby jej poté znovu předložil k projednání některému z dalších zasedání Akademické rady,
3. pověřuje místopředsedy AV ČR, aby projednali s řediteli příslušných pracovišť AV ČR problematiku titulu DSc.

V. Kontrola plnění Programu výzkumné činnosti za léta 2012–2013

Uvedli P. Baran, V. Mareček a J. Šafanda. Bylo dohodnuto, že k této problematice připraví místopředsedové AV ČR informaci pro pracoviště AV ČR.

Akademická rada bere na vědomí předložená stanoviska jednotlivých místopředsedů AV ČR.

VI. Návrh na poskytnutí podpory v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů od 1. ledna 2014

Uvedla E. Zažímalová. Bylo dojednáno, že bude zkontrolována správnost vědeckých titulů některých postdoktorandů uvedených v materiálu.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami přidělení finančních prostředků pro mzdovou podporu postdoktorandů podle návrhu předloženého Komisí Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
2. schvaluje úpravu odstavce 1 Interní normy AV ČR, částka 2/2013 dle přílohy 1 předloženého materiálu,
3. ukládá:
 - a. E. Zažímalové, aby informovala předkladatele žádostí o výsledku hodnocení a výsledky zveřejnila na interních stránkách AV ČR,
 - b. D. Kozákovi, aby zajistil vydání dodatku Interní normy AV ČR, částka 2/2013.

VII. Návrh žádosti AV ČR o přijetí za člena organizace Science Europe

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. souhlasí, aby AV ČR požádala o členství v organizaci Science Europe,
2. schvaluje text žádosti AV ČR o přijetí za člena organizace Science Europe,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zajistil zaslání žádosti.

VIII. Informace o výsledcích výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2014

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

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

IX. Ekonomické záležitosti AV ČR – návrh Pravidel pro udělování "Fellowship J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky

Uvedl P. Bobák. V diskusi bylo dohodnuto, že J. Čtyrský zašle P. Bobákovi návrh na úpravu odstavce č. 4 a členové Akademické rady mohou P. Bobákovi zasílat případné další připomínky do 6. prosince 2013.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Pravidla pro udělování "Fellowship J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky dle předloženého návrhu,
2. ukládá D. Kozákovi, aby zajistil vydání Pravidel v Interních normách AV ČR.

X. Návrh Statutu Rady pro nákladné přístroje AV ČR

Uvedl P. Bobák. V diskusi bylo dojednáno upravit odstavec č. 4 v článku 4.

Akademická rada schvaluje s připomínkou Statut Rady pro nákladné přístroje AV ČR dle předloženého návrhu.

XI. Závěry 8. 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 8. zasedání konaného dne 21. listopadu 2013,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonům podle bodů II/1, II/2, II/10 až II/13 a IV/5 předloženého zápisu,
3. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úplatnému nabytí účasti (15% podílu) v existující právnické osobě "Infrafrontier GmbH" Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) podle bodu II/3 předloženého zápisu s tím, že členské příspěvky budou hrazeny z rozpočtu ÚMG,
4. souhlasí s odesláním předložené žádosti o bezúplatný převod pozemků v Praze-Lysolajích do příslušnosti hospodaření Akademie věd ČR,
5. schvaluje uzavření:
 - a. smlouvy o podnájmu nebytových prostor a poskytování služeb spojených s jejich užíváním mezi Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., a společností LETIŠTĚ BRNO, a. s., podle předloženého návrhu,
 - b. dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 11. prosince 2009 mezi Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. (BC) a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích podle předloženého návrhu s podmínkou, že dodatek bude schválen Dozorčí radou BC,
6. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XII. Závěry 5. 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 z 5. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 9. listopadu 2013,
2. schvaluje úpravu statutu v bodě týkajícím se tajemníka Bytové komise AV ČR,
3. bere na vědomí Zprávu o výsledku projednaných úprav nájemného z bytů pro rok 2013 a důsledků pro jejich obsazenost,
4. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XIII. Přehled udělených dotací na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2013

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada souhlasí s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2013 dle předloženého materiálu.

XIV. Přehled udělených dotací na podporu publikování formou Open Access v roce 2013

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. souhlasí s rozdělením dotací na podporu publikování formou Open Access dle předloženého materiálu,
2. souhlasí s doporučením Ediční rady AV ČR zvýšit tuto podporu,
3. ukládá P. Bobákovi, aby zvážil dle možností rozpočtu AV ČR zvýšení podpory pro publikování formou Open Access v příštích letech.

XV. Návrh změn ve složení dozorčích rad

Uvedl J. Šafanda.

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Miroslava Tůmy, CSc., na funkci předsedy Dozorčí rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., a Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., a děkuje mu za odvedenou práci,
2. jmenuje:
 - a. prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., předsedou Dozorčí rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2018,
 - b. prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2018,
 - c. prof. RNDr. Bohdana Maslowskiho, DrSc., členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2013 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2018,
 - d. prof. Bedřicha Velického, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2013 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2018,
3. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal příslušné jmenovací dekrety,

- b. J. Šafandovi, aby informoval ředitele Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., o jmenování předsedů dozorčích rad a ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., a Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., o jmenování členů dozorčích rad.

XVI. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2014

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo doporučeno doplnit do programu návrhy materiálů k hodnocení pracovišť AV ČR a návrh mediální strategie AV ČR.

Akademická rada

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

XVII. Různé

1) Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2013

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. schvaluje osnovu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013 a harmonogram její přípravy podle předložených návrhů,
2. souhlasí s připomínkami s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR podle přílohy 4 předloženého návrhu,
3. ukládá J. Šafandovi, V. Marečkovi a P. Baranovi, aby do 3. února 2014 zajistili prostřednictvím sekce výběr nejúspěšnějších vědeckých aktivit, které v roce 2013 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť, a výběr nejdůležitějších aplikací vědeckých výsledků, a do 19. února 2014 zajistili zpracování příslušných textů,
4. ukládá J. Malému, aby v termínu do 3. února 2014 zajistil výběr aktivit Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (SSČ) v oblasti vzdělávání, činnosti pro praxi včetně vyčíslení patentů a užitných vzorů pracovišť AV ČR, mezinárodní spolupráce, propagace a popularizace v roce 2013, v termínu do 4. února 2014 zajistil prostřednictvím divize vnějších vztahů výběr nejúspěšnějších aktivit v těchto oblastech v rámci celé AV ČR a v termínu do 19. února 2014 zajistil prostřednictvím divize vnějších vztahů výběr obrazové dokumentace výroční zprávy,
5. ukládá P. Janouškovi a J. Chýlovi, aby:
 - a. v termínu do 4. února 2014 zajistili za rok 2013 výběr nejvýznamnějších aktivit Rady vědeckých společností (včetně vědeckých společností v ní sdružených) a Učené společnosti ČR,

- b. ve spolupráci s J. Zimou a s členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé části výroční zprávy, L. Horníčkem a pověřeným zaměstnancem KAV a SSČ zajistili zpracování návrhu výroční zprávy za rok 2013 a předložili jej březnovému zasedání Akademické rady,
 - c. po zpracování českého znění následně zajistili zpracování výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013 v anglickém jazyce,
6. ukládá L. Horníčkově a J. Malému, aby zajistili grafickou úpravu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013 a její vydání elektronicky a tiskem v české i anglické verzi.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad XXI. ročníkem Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, který se bude konat v letech 2013–2014;
- b. souhlasí s návrhem P. Barana, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad konferencí k historickým výročím "krátkého" 20. století, která se bude konat od 9. do 11. dubna 2014 v Praze;
- c. souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby byly mimopražským členům Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR hrazeny cestovní náklady na zasedání této komise;
- d. souhlasí s návrhem P. Janouška, aby se Týden vědy a techniky v roce 2014 konal v termínu od 1. do 15. listopadu s mottem "Dotkni se vědy";
- e. bere na vědomí informaci P. Janouška o návrhu dvou nových porotců pro udělování cen Magnesia Litera E. Zažímalové a J. Šebka;
- f. bere na vědomí informaci P. Janouška o jeho úspěšném jednání s pověřeným ředitelem Národní galerie (NG) Vítem Vlnasem na téma společná výstava k výročí ČAVU. Výstava by se měla konat v roce 2015 v prostorách NG v Salmovské ulici;
- g. souhlasí s návrhem L. Vostré, aby D. Kozák informoval na zasedáních Akademické rady o předpokládaných aktivitách, které budou probíhat do následujícího zasedání Akademické rady a mohly by se týkat jejích členů;
- h. z podnětu J. Drahoše bylo dohodnuto, že se 10. prosince 2013 bude konat pracovní jednání Akademické rady a příslušné pracovní skupiny Vědecké rady AV ČR ke Strategii rozvoje Akademie věd ČR;
- i. bere na vědomí informaci J. Zimy o jednání pracovní skupiny ALLEA ke vzdělávání, které se konalo do 20. do 21. listopadu 2013 v Dublinu;
- j. bere na vědomí informaci E. Zažímalové o setkání členů European Organization for International Research Information (euroCRIS), které se konalo od 14. do 15. listopadu 2013 v Portu;
- k. bere na vědomí informaci V. Marečka o možnosti zveřejnění informací o AV ČR v prostorách Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Bylo dohodnuto, že P. Janoušek ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., připraví příslušné návrhy;

- I. bere na vědomí informaci T. Petrasové, že do programu regionální spolupráce bylo podáno 30 návrhů projektů, které bude projednávat příslušná pracovní skupina Akademické rady.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 4. prosince 2013