

Z á p i s

z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. ledna 2013

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

I. Ověření zápisu z 50. zasedání Akademické rady AV ČR dne 28. listopadu 2012

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 další schůzku předsednictev České konference rektorů, Rady vysokých škol a AV ČR, která se bude konat 29. ledna 2013 v Praze a uvedl, že se zúčastní 119. zasedání Pléna České konference rektorů, které se bude konat od 14. do 15. února 2013 v Praze.

K. Aim informoval o 278. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dne 21. prosince 2012, na němž byla schválena Směrnice RVVI k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016. Dále informoval o 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, a kterým se zřizuje Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 54. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 3. ledna 2013 a další přednesené informace.

III. Zabezpečení usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 13. prosince 2012

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

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

2. ukládá J. Drahošovi, aby informoval Radu pro výzkum, vývoj a inovace, vládu České republiky a Parlament České republiky o výzvě obsažené v usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu (bod V usnesení),
3. bere na vědomí, že zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 byl schválen v podobě, z níž vycházel návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2013 projednaný Akademickým sněmem, a není tudíž potřeba činit další opatření ve smyslu usnesení Akademického sněmu,
4. ukládá P. Bobákovi, aby tuto informaci zařadil do své zprávy pro XLII. zasedání Akademického sněmu,
5. vyslovuje poděkování pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění XLI. zasedání Akademického sněmu.

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

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na úterý 19. března 2013 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu
 2. Zamyšlení nad vývojem a činností Akademie věd ČR v uplynulých čtyřech letech, návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2012 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLI. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš
 3. Volba členů Akademické rady AV ČR a volba členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017
 4. Zpráva o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–2013 – J. Čtyroký
 5. Zpráva o vyhodnocení a přínosech podpory excelence v Akademii věd ČR – V. Mareček nebo J. Pánek
 6. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2012 a její závěrečný účet – P. Bobák
 7. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník
 8. Volné návrhy
 9. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 19. února 2013 předali J. Drahošovi náměty pro jeho projev na XLII. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá J. Drahošovi, aby předložil zasedání Akademické rady:

- a. dne 19. února 2013 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od XLI. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b. dne 19. února 2013 seznam kandidátů pro volbu členů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2013–2017 ve znění pro Akademický sněm,
 - c. dne 19. února 2013 seznam kandidátů pro volbu členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017 ve znění pro Akademický sněm,
 - d. dne 12. března 2013 návrh časového rozvrhu XLII. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí Sněmu,
4. ukládá J. Čtyrokému, aby předložil zasedání Akademické rady dne 19. února 2013 návrh písemné zprávy o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–2013 ve znění pro Akademický sněm,
 5. ukládá M. Tůmovi, V. Marečkovi a J. Pánkovi, aby předložili zasedání Akademické rady dne 19. února 2013 návrh písemné zprávy o vyhodnocení a přínosech podpory excelence v Akademii věd ČR ve znění pro Akademický sněm,
 6. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 19. února 2013 návrh písemné zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2012 a návrh jejího závěrečného účtu ve znění pro Akademický sněm,
 7. žádá J. Rákosníka, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 12. března 2013 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro XLII. zasedání Akademického sněmu,
 8. ukládá J. Paloušovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady dne 19. února 2013 podklady pro návrh usnesení XLII. zasedání Akademického sněmu,
 9. ukládá L. Horníčkově a J. Malému, aby zajistili svolání XLII. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
 10. ukládá J. Benešovi, aby provedl tiskové zajištění XLII. zasedání Akademického sněmu.

V. Návrh na jmenování místopředsedy Grantové agentury AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě na druhé funkční období

Uvedl M. Flieger.

Akademická rada

1. schvaluje návrh na jmenování místopředsedy Grantové agentury AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě na druhé tříleté funkční období,
2. jmenuje s účinností od 12. ledna 2013 RNDr. Vladimíra Rudajeva, DrSc., místopředsedou Grantové agentury AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě na druhé funkční období,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal příslušný jmenovací dekret.

VI. Návrh na jmenování ředitele Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Beneš. Doporučení navrženého kandidáta se uskutečnilo na základě tajného hlasování. Protokol o výsledcích hlasování je k dispozici v sekretariátu Akademické rady.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě:
 - a. výsledků výběrového řízení a jednání Rady pracoviště, uvolnil z funkce Ing. Jaroslava Heřmánka, CSc., který byl pověřen řízením Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
 - b. návrhu předloženého Radou pracoviště jmenoval Mgr. Ondřeje Beránka, Ph.D., ředitelem Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. února 2013 do 31. ledna 2018,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s J. Pánkem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

VII. Návrh Dílčí smlouvy č. 1 o spolupráci mezi Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., v rámci "Laboratoře klimatických analýz" centra excelence CzechGlobe

Uvedl V. Mareček. V diskusi bylo konstatováno, že materiál bude třeba dopracovat a znovu předložit k projednání Akademické radě po pořízení některých přístrojů uvedených v příloze předloženého materiálu.

Akademická rada odkládá projednání tohoto materiálu na některé z příštích zasedání.

VIII. Závěry 45. zasedání Majetkové komise AV ČR a 25. zasedání Bytové komise AV ČR

Uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada

1. schvaluje:
 - a. úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 45. zasedání konaného 3. ledna 2013 s výjimkou části týkající se návrhu Dílčí smlouvy č. 1 o spolupráci mezi Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., v rámci "Laboratoře klimatických analýz" centra excelence CzechGlobe,

- b. přidělení bytu a startovacích bytů, prodloužení nájmu bytů a startovacího bytu a ukončení nájmu startovacího bytu dohodou podle zápisu z 25. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 19. prosince 2012,
2. bere na vědomí předložené informace o meziresortním připomínkovém řízení k materiálu o konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8, Praha 1,
3. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR.

IX. Návrh směrnice o ubytování v hotelu Mazanka a penzionu Sedlec

Uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada

1. schvaluje novelizovanou směrnici Akademické rady AV ČR o ubytování v hotelu Mazanka a penzionu Sedlec,
2. ukládá L. Horníčkoví, aby zajistil vydání této směrnice v interních normách AV ČR.

X. Záměr Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., na stavební akci velkého rozsahu "Oprava vnitřních prostor budovy A"

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. schvaluje záměr Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., provést nutné úpravy budovy po odstěhování Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.,
2. doporučuje řediteli Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., aby učinil nezbytné kroky pro získání a shromáždění všech podkladů a náležitostí, které jsou potřebné pro budoucí žádost o přidělení dotace.

XI. Návrh na přidělení investičních prostředků na přístrojové vybavení

Uvedli P. Bobák a J. Rákosník.

Akademická rada

1. schvaluje předložený návrh,
2. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil přidělení dotací do navržené výše s přihlédnutím k výsledkům výběrových řízení,
3. pověřuje P. Bobáka, aby zajistil zařazení případných zbývajících prostředků do centrální rezervy.

XII. Informace o výsledcích konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2013

Uvedli J. Palouš a V. Palečková.

Akademická rada

1. souhlasí s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2013,
2. ukládá J. Paloušovi (Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR), aby ve spolupráci se zahraničními partnery zabezpečil realizaci schválených cest.

XIII. Různé

- 1) **Návrh smlouvy o zřízení a provozování společného pracoviště mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., a návrh na vstup Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., do Sdružení CzechBio**

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. souhlasí:
 - a. se Smlouvou o zřízení a provozování společného pracoviště mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
 - b. se vstupem Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., do Sdružení CzechBio,
2. pověřuje V. Marečka, aby smlouvu uvedenou v bodě 1a tohoto usnesení za Akademickou radu AV ČR podepsal.
- 2) **Návrh na přidělení finančních prostředků pokračujícím dlouhodobým pobytům a nově zahajovaným aktivitám v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR**

Uvedli J. Palouš a L. Horníček.

Akademická rada schvaluje:

1. přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících dlouhodobých pobytů v roce 2013 podle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. přidělení finančních prostředků na podporu zahajovaných výzkumných projektů a dlouhodobých pobytů v roce 2013 podle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3. úpravu statutu Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

3) **Návrh smlouvy o zřízení a provozování společného pracoviště mezi Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i.**

Uvedl J. Zima.

Akademická rada

1. souhlasí se Smlouvou o zřízení a provozování společného pracoviště Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. pověřuje V. Marečka, aby smlouvu za Akademickou radu AV ČR podepsal.

4) **Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady**

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem M. Tůmy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní fyzikální konferencí "Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics 2013", která se bude konat od 29. července do 3. srpna 2013 v Praze;
- b. souhlasí s návrhem J. Drahoše, aby pracovní skupina ve složení M. Flieger, K. Aim, V. Nekvasil, K. Plecítá, L. Horníček a J. Martinek zpracovala novou část www stránek AV ČR, která bude zaměřena na spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou. Součástí bude interaktivní rozhraní s nabídkou spolupráce ze strany pracovišť AV ČR a sekcí pro vkládání poptávky po řešení konkrétních výzkumných problémů;
- c. bere na vědomí informaci J. Zimy o průběhu a předpokládaném harmonogramu přípravy novely vysokoškolského zákona;
- d. bere na vědomí informaci J. Zimy o některých výsledcích zasedání předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo 20. prosince 2012;
- e. bere na vědomí informaci J. Rákosníka aktuálním vývoji při realizaci individuálního projektu národního "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací" (IPn "Metodika");
- f. bere na vědomí průběžnou informaci L. Horníčka o přípravách společného semináře AV ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s názvem "Nerostné bohatství v České republice – co udělat pro jeho využití";
- g. bere na vědomí informaci L. Horníčka, že byly na www.vyzkum.cz zveřejněny konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2012, schválené na 278. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 21. prosince 2012. Bylo dohodnuto, že L. Horníček zpracuje z těchto informací přehled, který následně zašle členům Akademické rady;
- h. bere na vědomí informaci K. Aima o hlavních bodech 8. jednání poradního sboru primátora – Pražské rady pro výzkum a ekonomiku (PRVEK), které se konalo 6. listopadu 2012 v Rezidenci primátora hl. m. Prahy;

- i. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Rady Technologického centra AV ČR dne 7. listopadu 2012, na němž byla projednána Zpráva o činnosti Technologického centra AV ČR za 1. pololetí 2012;
- j. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu výroční konference Operačního programu Podnikání a inovace, která se konala 20. listopadu 2012 v Praze;
- k. bere na vědomí informaci K. Aima o 98. zasedání Správní rady Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC), které proběhlo ve dnech 22. a 23. listopadu 2012 v Miláně a v areálu JRC Ispra;
- l. bere na vědomí informaci K. Aima o závěrech "5th Steering Committee Meeting of ESF Member Organization Forum on Science Foresight for Joint Strategy Development" uskutečněného dne 28. listopadu 2012 v Barceloně;
- m. bere na vědomí informaci K. Aima o pracovních jednáních členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve dnech 29. listopadu a 20. prosince 2012 a o 277. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo 30. listopadu 2012;
- n. bere na vědomí informaci K. Aima o 11. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, kterého se s V. Nekvasilem zúčastnili dne 4. prosince 2012;
- o. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu výroční konference Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, která se konala 12. prosince 2012 v Praze;
- p. bere na vědomí informaci K. Aima o hlavních bodech jednání k aktualizaci Národního programu reform pro rok 2013, kterého se s V. Nekvasilem zúčastnili dne 17. prosince 2012 v Lichtenštejnském paláci;
- q. bere na vědomí informaci K. Aima o jeho jednání s vedením Sekce řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, které se uskutečnilo 20. prosince 2012;
- r. bere na vědomí informaci J. Malého, že byl pro prezentaci výsledků výzkumu jednotlivých ústavů AV ČR vyhrazen výklad ve Wiehlově domě v Praze.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 9. ledna 2013