

Z á p i s

ze 46. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 4. září 2012

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

I. **Ověření zápisu ze 45. zasedání Akademické rady AV ČR dne 17. července 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 J. Čtyrkoký bude nominován za AV ČR na funkci člena návrhové komise nově zřízené Ceny Františka Běhounka (Cena za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji). Dále informoval o mimořádném zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 31. srpna 2012 s tím, že byla přerušena diskuse o státním rozpočtu na VaVal na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016, byly schváleny "Zásady přípravy návrhu plánu implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací" a Rada pro výzkum, vývoj a inovace navrhne vládě ČR jmenovat Ing. Pavla Bartoše a Ing. Martina Frélicha členy výzkumné rady Technologické agentury ČR. Také informoval o tiskové zprávě Grantové agentury ČR "Předsednictvo Grantové agentury České republiky naplnilo svůj slib z loňského roku dramaticky snížit počet odmítnutých žádostí o poskytnutí grantů z formálních důvodů".

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 49. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 28. srpna 2012 a další přednesené informace.

III. **Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy voleb členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017**

Uvedl J. Drahoš s tím, že kandidáti se mohou přihlásit buď do volby členů Akademické rady AV ČR, nebo do volby členů Vědecké rady AV ČR.

Akademická rada

1. schvaluje postup přípravy voleb členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017 podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předloženým návrhem hromadného dopisu předsedy AV ČR k přípravě voleb členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017,
3. ukládá M. Tůmovi, V. Marečkovi a J. Pánkovi, aby návrhy kandidátů na členy Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR předložili před zasedáním Akademického sněmu AV ČR k vyjádření sekcím Akademie,
4. ukládá L. Horníčkoví, aby přijal potřebná opatření k realizaci schváleného postupu.

IV. Návrhy na udělení čestných oborových medailí Akademie věd ČR

Uvedl J. Drahoš. S návrhy byl vysloven jednomyslný souhlas.

Akademická rada

1. doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil:
 - a. Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách Dr. Peteru Jennimu (CERN, Geneva, Switzerland),
 - b. Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
2. ukládá M. Tůmovi, J. Čtyrokému a V. Marečkovi, aby zajistili odevzdání udělených medailí.

V. Návrhy na udělení ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2012

Uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené návrhy na udělení ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2012,
2. na základě návrhu Poroty pro udělování ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil ve stanoveném termínu, tj. 23. října 2012 v předvečer Světového dne rozvoje informací Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací těmto kandidátům:

- a. RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a Radou pro popularizaci vědy AV ČR, s peněžitou odměnou 200 000,- Kč,
 - b. doc. RNDr. Karlu Hudcovi, DrSc., navrženému Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 150 000,- Kč,
 - c. doc. Mgr. Jaroslavu Šebkovi, Ph.D., navrženému Radou pro popularizaci vědy AV ČR, s peněžitou odměnou 150 000,- Kč,
3. ukládá L. Horníčkoví, aby zajistil vyplacení peněžitých odměn oceněným kandidátům.

VI. Zpráva o závěrečném hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2005–2011

Uvedl P. Ráb.

Akademická rada

1. souhlasí se zněním zprávy o závěrečném hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2005–2011,
2. ukládá P. Rábovi, aby ji zveřejnil na veřejných internetových stránkách AV ČR.

VII. Zpráva o kontrole průběhu řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR na léta 2007 až 2013 za rok 2011

Uvedl P. Ráb.

Akademická rada schvaluje výsledky kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR na léta 2007 až 2013 za rok 2011.

VIII. Elektronická evidence účasti pracovišť AV ČR v národních grantových soutěžích

Uvedl M. Flieger. V diskusi bylo dohodnuto přeformulovat poslední dvě věty ve třetím odstavci předloženého návrhu hromadného dopisu a po doplnění dat pracovišti AV ČR předložit Akademické radě AV ČR jejich analýzu.

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o spuštění informačního systému na evidenci účasti pracovišť AV ČR v národních grantových soutěžích,
2. souhlasí s připomínkami s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR podle přílohy 2 předloženého návrhu.

IX. Změna ve složení Dozorčí rady Grantové agentury Akademie věd ČR

Uvedl M. Flieger.

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem ministra zdravotnictví ČR a jmenuje MUDr. Ferdinanda Poláka, Ph.D., zástupcem Ministerstva zdravotnictví ČR v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR,
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal MUDr. Ferdinandu Polákovi, Ph.D., jmenovací dekret.

X. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák s tím, že se zaměřil na pracovní návrhy rozpočtu institucionálních investičních a neinvestičních prostředků na rok 2013, dále předložil pracovní návrh mandatorních neinvestičních výdajů na rok 2013. Příštímu zasedání Akademické rady předloží další pracovní, avšak upravený a zpřesněný návrh těchto materiálů. Dále P. Bobák informoval, že bude s místopředsedy AV ČR projednávat financování investičních stavebních akcí a neinvestičních nákladných oprav v roce 2013. Poté P. Bobák informoval o návrhu Ekonomické rady AV ČR na změnu výpočtu dotací na reprodukci majetku. Bylo dohodnuto, že některému z příštích zasedání Akademické rady předloží základní simulaci dopadů tohoto návrhu. P. Bobák stručně informoval o dosavadním průběhu čerpání rozpočtovaných prostředků AV ČR.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

XI. Novelizace Pravidel pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. schvaluje Pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení,
2. ukládá P. Bobákovi, aby informoval hromadným dopisem ředitele pracovišť AV ČR.

XII. Závěry 41. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedli P. Bobák, R. Vlček a R. Hvězda.

Akademická rada

1. schvaluje úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 41. zasedání konaného dne 28. srpna 2012,
2. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XIII. Návrh na úpravu nájemného z bytů na rok 2013

Uvedli P. Bobák, R. Vlček a J. Malý. Bylo konstatováno, že Majetková komise AV ČR doporučila, aby Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., po polovině roku 2013 předložilo přehled výsledků projednaných úprav nájemného z bytů a důsledků pro jejich obsazenost.

Akademická rada

1. schvaluje úpravu nájemného z bytů, které vlastní nebo spravuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., na rok 2013 podle předloženého návrhu s podmínkou, že úprava nájemného bude schválena Dozorčí radou Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
2. ukládá R. Vlčkovi a J. Malému, aby zajistili po splnění stanovené podmínky realizaci předloženého návrhu.

XIV. Návrh na vytvoření Rady pro kosmické aktivity AV ČR

Uvedl J. Palouš.

Akademická rada

1. souhlasí se zřízením Rady pro kosmické aktivity AV ČR,
2. schvaluje Statut Rady pro kosmické aktivity AV ČR,
3. jmenuje Radu pro kosmické aktivity AV ČR ve složení: předseda: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (Akademická rada AV ČR); členové: Ing. Martin Černý, Ph.D. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Petr Heinzl, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), Dr. Günther Kletetschka, Ph.D. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Ivana Kolmašová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), Mgr. Jana Kvíderová, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Vít Lédl, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jan Lorinčík, CSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Petr Pešice, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Stanislav Saic, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), Ing. Jaroslav Sobota, CSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Souček, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), doc. Mgr. Ing. František Zemek, Ph.D. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.), Ing. Dr. Vladimír Ždímal (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.); tajemník: JUDr. Dan Dvořák (Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR),
4. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal jmenovací dekrety členům Rady pro kosmické aktivity AV ČR.

XV. Návrh na změny ve složení Ediční rady AV ČR

Uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. uvolňuje z členství v Ediční radě AV ČR Ing. Evu Stokláskovou, CSc., a děkuje jí za vykonanou činnost,
2. jmenuje k 1. říjnu 2012 členkou Ediční rady AV ČR Ing. Lidmilu Sochůrkovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.),
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovný dopis a jmenovací dekret.

XVI. Návrh na pokračování optimalizace administrativního zajištění práce v Kanceláři AV ČR

Uvedl L. Horníček. Bylo dohodnuto, že V. Nekvasil a L. Horníček zapracují do předloženého materiálu navržené změny týkající se zřízení jednoho pracovního místa odborného referenta pro kohezní politiku EU v Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR.

Akademická rada

1. souhlasí s realizací následujících organizačních změn v Kanceláři AV ČR k 1. říjnu 2012:
 - a. převedení jednoho specialisty pro majetkové záležitosti ze Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., na pozici poradce Akademické rady AV ČR pro věci majetkové a bytové,
 - b. převedení jednoho pracovníka sekretariátu doktorských studijních programů v biomedicině z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., do Správního odboru Kanceláře AV ČR,
 - c. zřízení jednoho pracovního místa odborného referenta pro kohezní politiku EU v Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR,
2. souhlasí se záměrem redislokovat sekretariát Rady vědeckých společností.

XVII. Různé

1) Návrh na schválení dodatku jednacího řádu Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada souhlasí s předloženým návrhem na snížení počtu členů Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i., z původních šesti na pět.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem J. Beneše, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad výstavou "Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989", která bude zahájena 26. listopadu 2012 v Římě;
- b. bere na vědomí informaci J. Drahoše o přípravě kandidatury do volby předsedy AV ČR, která proběhne na XLI. zasedání Akademického sněmu 13. prosince 2012;
- c. bere na vědomí informaci J. Palouše o setkání se členy Evropského parlamentu, které EASAC (European Academies Science Advisory Council) pořádá 16. října 2012;
- d. bere na vědomí informaci J. Palouše, že do 30. listopadu 2012 je možné zaslat návrhy kandidátů do InterAcademy Panel on International Issues Board Executive Committee na období 2013–2015;
- e. bere na vědomí informaci J. Palouše o přípravě návrhů dvou projektů do programu INGO (Inter Non-Governmental Organization) a některých problémech s tím spojených;
- f. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o pokračující přípravě operačních programů pro nové programové období s tím, že se účastní jednání k této problematice;
- g. bere na vědomí informaci J. Beneše, že Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., se svými partnery připravuje odbornou interní konferenci pro zástupce pracovišť AV ČR k rozvoji elektronických knih v akademickém prostředí, která se bude konat 17. října 2012 od 9.00 hodin v budově AV ČR. Účelem konference je seznámit pracoviště AV ČR s problematikou elektronických knih a se zkušenostmi nakladatelství Academia v této oblasti. Vedení pracovišť budou s dostatečným předstihem o konferenci informována;
- h. bere na vědomí informaci L. Horníčka o semináři Technologické agentury ČR "Od myšlenek k aplikacím – jak to ale provést?", který se bude konat 13. září v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně;
- i. bere na vědomí informaci J. Malého o popularizačních aktivitách Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zahrnujících zpracování příručky pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů AV ČR, novou rubriku "Věda pro vás" na webových stránkách AV ČR, newsletter "Zaostřeno na vědu" a vzdělávací cyklus "Management vědy";
- j. bere na vědomí informaci J. Malého o přípravě výstavy fotografií k výročí 60 let užívání a 5 let od znovuotevření konferenčního centra AV ČR v Liblicích. Výstava se bude konat od 10. září 2012 v budově AV ČR na Národní 3;
- k. bere na vědomí informaci P. Rába a L. Horníčka o zpracování webové aplikace obsahující dokumenty k hodnocení pracovišť AV ČR od roku 1994 s tím, že přístup do této aplikace bude umožněn členům Akademické rady AV ČR;

- l. bere na vědomí informaci K. Plecité o problémech s dohodami mezi AV ČR a některými organizacemi oprávněnými provádět archeologický výzkum;
- m. bere na vědomí informaci R. Vlčka, že bylo spuštěno elektronické úložiště materiálů Majetkové komise AV ČR, do kterého bude zřízen přístup členům Akademické rady.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 7. září 2012