

Z á p i s

z 21. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. září 2014

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

I. Ověření zápisu z 20. zasedání Akademické rady AV ČR dne 15. července 2014 a výsledek hlasování per rollam

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Návrh úpravy loga AV ČR

V hlasování per rollam k materiálu Návrh úpravy loga AV ČR vyjádřilo souhlas s pokračováním prací dle návrhu č. 1 b) 13 členů Akademické rady, 4 členové podpořili návrh č. 2. Proto bylo podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva schváleno 23. července 2014 per rollam toto usnesení:

Akademická rada souhlasí s pokračováním prací na úpravě loga AV ČR dle přeloženého návrhu č. 1 b).

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 15. října 2014 uskuteční porada Akademické rady s řediteli pracovišť AV ČR. Dále uvedl, že bude třeba zpracovat informační materiál o centrech výzkumu a vývoje AV ČR podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Informoval také o schůzce, která se konala 29. srpna 2014 k tříletému výročí trvání memoranda o stálé konferenci mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd ČR.

Dále J. Drahoš ocenil výroční zprávu o činnosti AV ČR za rok 2013 a poděkoval všem, kteří se na jejím zpracování podíleli. V této souvislosti byl vysloven souhlas s návrhem P. Janouška opustit dosavadní praxi tištěných výročních zpráv a nahradit je česko-anglickými ročenkami, připravovanými "novinářským" způsobem obsahujícími nejen obecná fakta o AV ČR či bilanci za uplynulý rok, ale také aktuální témata a výhled na rok příští.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 20. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 28. srpna 2014.

III. Návrh na svolání, program a zabezpečení XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR (ustavující zasedání pro sedmé funkční období 2014–2018) na **úterý 16. prosince 2014 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu
 2. Schválení Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 – J. Zima
 3. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš
 4. Volba členů Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018
 5. Schválení nové Strategie Akademie věd ČR – J. Drahoš
 6. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2015 – P. Bobák
 7. Ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu – T. Kruml
 8. Stanovisko Akademické rady AV ČR k návrhu J. Žárského na úpravu čl. 11 Přílohy Stanov AV ČR – P. Baran
 9. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu působící v období 2010–2014 – J. Spížek
 10. Volné návrhy
 11. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 4. listopadu 2014 předali J. Drahošovi náměty pro jeho projev na XLV. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá J. Drahošovi, aby:
 - a. po zkompletování seznamu členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 požádal jeho členy o navržení kandidátů na členy Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018,
 - b. předložil zasedání Akademické rady 4. listopadu 2014 zprávu o volbě a jmenování členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018,
 - c. předložil zasedání Akademické rady 4. listopadu 2014 návrh písemné Zprávy o činnosti Akademické rady za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - d. předložil zasedání Akademické rady 4. listopadu 2014 písemný návrh Strategie Akademie věd ČR ve znění pro Akademický sněm,

- e. předložil zasedání Akademické rady 2. prosince 2014 návrh časového rozvrhu XLV. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí Sněmu,
 - f. předložil zasedání Akademické rady 2. prosince 2014 seznam kandidátů pro volbu členů Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 a návrh procedury pro tuto volbu ve znění pro Akademický sněm,
4. ukládá J. Zimovi, aby předložil zasedání Akademické rady 4. listopadu 2014 návrh Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 ve znění pro Akademický sněm,
 5. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady 4. listopadu 2014 návrh písemné Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2015 ve znění pro Akademický sněm,
 6. ukládá T. Krumlovi, aby předložil zasedání Akademické rady 4. listopadu 2014 návrh na ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu ve znění pro Akademický sněm,
 7. ukládá P. Baranovi, aby předložil zasedání Akademické rady 4. listopadu 2014 návrh Stanoviska Akademické rady k návrhu J. Žárského na úpravu čl. 11 Přílohy Stanov AV ČR ve znění pro Akademický sněm,
 8. žádá J. Spížka, aby seznámil Akademickou radu na zasedání 2. prosince 2014 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro XLV. zasedání Akademického sněmu,
 9. ukládá K. Aimovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady 4. listopadu 2014 podklady pro návrh usnesení XLV. zasedání Akademického sněmu,
 10. ukládá L. Horníčkoví a J. Malému, aby zajistili svolání XLV. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
 11. ukládá P. Janouškovi, aby provedl tiskové zajištění XLV. zasedání Akademického sněmu.

IV. Návrh na udělení pamětní medaile Jana Patočky

Uvedl J. Drahoš. Akademická rada jednomyslně doporučila předsedovi AV ČR udělení pamětní medaile.

Akademická rada

1. doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil Pamětní medaili Jana Patočky prof. PhDr. Františku Šmahelovi, DrSc., Dr. h. c. mult. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. / Centrum medievistických studií AV ČR a UK),
2. ukládá P. Baranovi, aby zajistil udělení medaile.

V. Návrhy programů v rámci Strategie rozvoje AV ČR

Uvedli J. Šafanda, V. Mareček a P. Baran. V diskusi bylo dohodnuto upravit materiál dle jejich výsledků a do 4. září 2014 16.00 hod jej zaslat sekretariátu

Vědecké rady AV ČR. Dále bylo dohodnuto, že místopředsedové AV ČR zajistí zpracování názvů programů a témat v angličtině.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložené návrhy programů,
2. souhlasí s předáním předložených návrhů programů po zapracování připomínek k projednání Vědecké radě AV ČR.

VI. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR za období od 1. července 2013 do 30. června 2014

Uvedla E. Zažímalová. V diskusi bylo dohodnuto, že E. Zažímalová pro některé z příštích zasedání Akademické rady zpracuje vyhodnocení zahrnující publikační výstupy programu.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
2. ukládá E. Zažímalové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledcích hodnocení.

VII. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák, který předložil písemný materiál k organizačnímu nastavení kompetencí a procesů v souvislosti s finančními toky AV ČR. Bylo dohodnuto, že se k materiálu členové Akademické rady vyjádří tak, aby mohl být předložen jako samostatný bod příštímu zasedání Akademické rady. Dále informoval o čerpání finančních prostředků na nákladné opravy a stavby pracovišti AV ČR v roce 2014. Upozornil také na pomalé čerpání investičních prostředků na "konkurzní" přístroje ve vědních oblastech, které projedná s příslušnými místopředsedy AV ČR.

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

VIII. Financování stavebních akcí na pracovištích AV ČR

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. schvaluje předložené:
 - a. návrhy stavebních akcí pracovišť AV ČR dle přehledu v přílohách č. 2 a 3,

- b. záměry na realizaci stavebních akcí velkého rozsahu plánovaných od roku 2016 dle přehledu v příloze č. 4,
2. ukládá P. Bobákovi, aby na základě rozhodnutí Akademického sněmu AV ČR uvolnil dotace na stavební akce v roce 2015 a dotace na další roky zahrnul do návrhů rozpočtu dle finančních možností AV ČR,
3. pověřuje P. Bobáka, aby rozhodl o způsobu využití případné nevyčerpané dotace na stavební akce.

IX. Závěry 17. 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 17. zasedání konaného 25. srpna 2014,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k:
 - a. úkonům podle bodů II/2, II/3, II/5 až II/13 a IV/1 předloženého zápisu,
 - b. uzavření kupní smlouvy mezi Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., a společností SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s r. o., podle předloženého návrhu,
3. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

X. Návrh dodatku ke směrnici Akademické rady "Udělování Akademické Prémie – Praemium Academiae"

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto sjednotit některé názvy a upravit bod 3 předloženého dodatku i úplné znění směrnice tak, aby zněl "Finanční podpora bude poskytnuta z prostředků na činnost AV ČR ve formě adresného navýšení institucionálních prostředků příslušného pracoviště".

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami dodatek ke směrnici Akademické rady "Udělování Akademické prémie – Praemium Academiae" podle předloženého návrhu,
2. ukládá D. Kozákovi, aby zajistil po zapracování připomínek zveřejnění tohoto dodatku v interních normách AV ČR.

XI. Návrh dodatku ke směrnici Akademické rady "Nová pravidla pro udělování Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR"

Uvedl P. Bobák. Z podnětu K. Aima bylo dohodnuto upravit bod 3, písm. b) dle jeho návrhu, který zaslal členům Akademické rady.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami dodatek ke směrnici Akademické rady "Nová pravidla pro udělování Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR" podle předloženého návrhu,
2. ukládá D. Kozákovi, aby zajistil po zpracování připomínek zveřejnění tohoto dodatku v interních normách AV ČR.

XII. Shrnutí příprav Týdne vědy a techniky AV ČR 2014

Uvedli P. Janoušek a R. Rejchrt.

Akademická rada

1. souhlasí s programem Týdne vědy a techniky AV ČR 2014,
2. ukládá P. Janouškovi, aby ve spolupráci s J. Malým zabezpečil realizaci Týdne vědy a techniky AV ČR 2014.

XIII. Návrh na přidělení finančních dotací z prostředků Komise pro informační technologie AV ČR

Uvedl M. Haindl.

Akademická rada schvaluje přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR uvedeného v Příloze 1 předloženého materiálu.

XIV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fyziky plazmatu 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 fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu anorganické chemie 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 anorganické chemie AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XVI. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., za rok 2013 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto, že o zahájení a výsledcích kontrol na pracovištích AV ČR bude vždy informován také předseda dozorcí rady příslušného pracoviště, což zajistí Kontrolní odbor Kanceláře AV ČR. Tento bod bude doplněn do novelizovaného příkazu o kontrolní činnosti.

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

XVII. Základní principy hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014

Uvedla E. Zažímalová. V diskusi byly vzneseny připomínky, které budou do materiálu zapracovány. Další případné připomínky mohou členové Akademické rady zasílat E. Zažímalové a L. Horníčkoví do 4. září 2014 16.00 hod.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený materiál,
2. souhlasí se změnou usnesení 20. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. července 2014 v bodě V/1a ze kterého se vypouští výrazy "maximálně" a "maximální",
3. ukládá E. Zažímalové, aby ve spolupráci s L. Horníčkem zapracovala připomínky členů Akademické rady a upravený materiál zaslala Vědecké radě AV ČR k projednání.

XVIII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem J. Šafandy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad konferencí 11th European Conference on Nondestructive Testing (ECNDT 2014), která se bude konat od 6. do 10. října 2014 v Praze;
- b. souhlasí s návrhem J. Šafandy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 37. ročníkem Středoškolské odborné činnosti, který bude probíhat ve školním roce 2014/2015;
- c. souhlasí s ukončením členství AV ČR v Science and Technology in Society (STS) forum;
- d. souhlasí s návrhem L. Vostřé, aby byly v rámci soutěže Věda fotogenická uděleny ceny Akademické rady;

- e. bere na vědomí informaci L. Vostré, že na základě změny zřizovací listiny má Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., od 1. září 2014 sídlo na adrese Čechyňská 363/19, 602 00 Brno;
- f. bere na vědomí informaci J. Šafandy a V. Marečka, že 29. října 2014 proběhnou v budově AV ČR na Národní 3 přednášky nositelů Akademické prémie;
- g. bere na vědomí informace P. Janouška o edici Věda kolem nás s tím, že Akademická rada podporuje další pokračování této edice;
- h. bere na vědomí informaci H. Sychrové a P. Janouška o přípravě interní normy AV ČR k udílení Fellowshipu J. Dobrovského;
- i. bere na vědomí informaci H. Sychrové o česko-norském semináři k organizaci výzkumu a transferu technologií, který se bude konat 22. září 2014 v Praze a 23. září 2014 v Brně, a o kulatém stole na stejné téma, který se uskuteční 22. září v Praze;
- j. bere na vědomí informaci H. Sychrové o schůzce představitelů akademií věd V4, která se bude konat v od 13. do 14. října 2014 v Praze;
- k. bere na vědomí informaci J. Lazara o přípravě diskusního panelu s názvem "Možnosti Akademie věd ČR na restrukturalizaci hospodářství Moravskoslezského kraje", který připravuje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v Ostravě v úzké součinnosti se zmocněncem vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj doc. Ing. Jiřím Cíencialou, CSc.;
- l. bere na vědomí informaci T. Krumla o vzniku Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR);
- m. bere na vědomí informaci L. Horníčka o dokončení prací na novém logu AV ČR a způsobu jeho ochrany s tím, že v současnosti je zpracováván související grafický manuál;
- n. bere na vědomí informaci L. Horníčka o semináři ke změnám v pravidlech veřejné podpory, který se bude konat 29. září 2014 v budově AV ČR v Praze.

V Praze 3. září 2014

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR