

Z á p i s

z 53. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 19. února 2013

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

I. Ověření zápisu z 52. zasedání Akademické rady AV ČR dne 29. ledna 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 a zaměřil se na průběh 119. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo od 14. do 15. února 2013 v Praze. V. Nekvasil informoval o podávání návrhů nominačnímu výboru pro volbu prezidenta ERC, které je možné zasílat do 22. března 2013. Také informoval o jednání u kulatého stolu s podtitulem "Implementace politiky soudržnosti EU v ČR jako nástroj uskutečňování priorit Strategie Evropa 2020", které se konalo 11. února 2013 v Praze.

K. Aim informoval o zasedáních předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace a o hlavních bodech, které budou projednávány na 280. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 22. února 2013. Dále se zaměřil na některé části materiálu k usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2012 č. 936 k návrhu opatření vlády České republiky pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti a na ně navazující podklad Svazu průmyslu a dopravy ČR pro jednání pracovní skupiny NERV a pléna Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) "Opatření na podporu konkurenceschopnosti v oblasti VaVal".

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 56. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 12. února 2013 a další přednesené informace.

III. Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2012

Uvedl J. Beneš. V diskusi bylo dohodnuto změnit název přílohy 3 předloženého materiálu. Místopředsedové AV ČR dopracují přílohy 2.1, 4.2 a 5. Připomínky k materiálu mohou členové Akademické rady zasílat do 22. února 2013 s tím, že konečná verze materiálu bude Akademické radě rozeslána k hlasování per rollam.

Akademická rada odkládá projednání tohoto materiálu s tím, že bude projednán per rollam.

IV. Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl J. Drahoš s tím, že je třeba upravit časový rámeček cyklu odborných seminářů s názvem "Vědecké poznatky - základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost".

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkou Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předložením této zprávy po zapracování připomínky k projednání XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

V. Seznam kandidátů pro volbu členů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2013–2017

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo navrženo doplnit upřesnění procedury volby členů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2013–2017.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený materiál o volbě členů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2013–2017,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu po úpravě podle připomínek XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VI. Seznam kandidátů pro volbu členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017

Uvedli J. Drahoš a J. Čtyroký, který informoval o návrhu na úpravu procedury volby členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017 s tím, že upravený materiál bude rozeslán členům Akademické rady k případným připomínkám.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený materiál o volbě členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu po úpravě podle připomínek XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VII. Zpráva o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–2013

Uvedl J. Čtyroký.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí Zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–2013,
2. souhlasí s předložením této zprávy XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VIII. Návrh zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2012 a jejího závěrečného účtu

Uvedl P. Bobák. V diskusi bylo doporučeno upravit kapitoly Úvod a Závěr a perspektivy s tím, že je možné případné připomínky zaslat P. Bobákovi do 16.00 hodin 20. února 2013.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh zprávy pro Akademický sněm AV ČR,
2. schvaluje závěrečný účet AV ČR za rok 2012,
3. souhlasí s předložením materiálu po zapracování připomínek k projednání XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu článku 14, písmena d) Stanov AV ČR.

IX. Návrh podkladu pro návrh usnesení XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl J. Palouš. V diskusi bylo dohodnuto doplnit návrh usnesení o nový bod týkající se podpory výzkumu a vývoje vládou ČR a společného dopisu k financování základního výzkumu, který zašle Akademická rada a Vědecká rada předsedovi vlády ČR.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami podklad pro návrh usnesení XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předáním tohoto podkladu po zapracování připomínek návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

X. Návrh Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Uvedl P. Ráb. V diskusi byly dohodnuty úpravy důvodové zprávy a směrnice Akademické rady "Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR" s tím, že K. Aim zapracuje dohodnuté změny a směrnici zašle k případným připomínkám členům Akademické rady. Případné připomínky mohou členové Akademické rady zasílat P. Rábovi do 21. února 2013, který po jejich zapracování zašle konečnou podobu materiálu členům Akademické rady k hlasování per rollam.

Akademická rada odkládá projednání tohoto materiálu s tím, že bude projednán per rollam.

XI. Návrh na jmenování předsedy a místopředsedy dozorčích rad ústavů AV ČR

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. jmenuje prof. Ing. Petra Rába, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. března 2013 na druhé pětileté funkční období, tj. do 4. března 2018,
2. jmenuje Ing. Jiřího Malbecka, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 28. března 2013 na druhé pětileté funkční období, tj. do 27. března 2018,
3. pověřuje:
 - a. J. Drahoše, aby zaslal příslušné jmenovací dekrety,
 - b. V. Marečka, aby informoval ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., o jmenování předsedy dozorčí rady a ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., o jmenování místopředsedy dozorčí rady.

XII. Smlouva o zřízení "Nečasova centra pro matematické modelování" uzavřená mezi Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem informatiky AV ČR, v. v. i.

Uvedl M. Tůma.

Akademická rada

1. souhlasí se smlouvou o zřízení "Nečasova centra pro matematické modelování",
2. pověřuje J. Drahoše, aby smlouvu za Akademickou radu AV ČR potvrdil.

XIII. Závěry 47. zasedání Majetkové komise AV ČR a 26. 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 47. zasedání konaného dne 12. února 2013,

- b. přidělení bytů 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 dne 22. ledna 2013,
2. ukládá P. Bobákovi a R. Vlčkovi, aby zajistili plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a Bytové komise AV ČR.

XIV. Informace o udělení vědeckého titulu "doktor věd" za období 2003–2012

Uvedl J. Čtyroký.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí informace o udělení vědeckého titulu "doktor věd" za období 2003–2012.

XV. Informace o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR za rok 2012

Uvedl M. Tůma.

Akademická rada bere na vědomí předloženou informaci.

XVI. Informace o Českých národních komitétách (ČNK) za rok 2012

Uvedl J. Palouš.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci o činnosti národních komitétů sdružených v ICSU za rok 2012,
2. ukládá J. Paloušovi (Radě pro zahraniční styky AV ČR), aby věnoval průběžnou pozornost činnosti Českých národních komitétů.

XVII. Výsledky kontroly hospodaření ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2011 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

XVIII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. bere na vědomí informaci J. Drahoše o možnosti účasti odborných pracovníků na podnikatelsko-akademické misi do Švédského království, která se bude konat v prvním pololetí 2013 s tím, že bylo navrženo obrátit se na některá pracoviště AV ČR, a to zejména z oblasti věd o neživé přírodě;
- b. bere na vědomí informaci V. Nekvasila o přípravě tzv. bílého papíru "Teaming for excellence" s tím, že byl podpořen návrh Technologického centra AV ČR na přípravu konference k této problematice;
- c. bere na vědomí informaci K. Aima o kulatém stole k přípravě Národního programu reformy ČR pro rok 2013 na téma „Růst založený na inovacích a výzkumu“, který se konal 31. ledna 2013 v Praze;
- d. bere na vědomí informaci P. Rába o přípravě semináře ve spolupráci se společností Thomson Reuters k problematice hodnocení vědy, který se bude konat 17. dubna 2013 od 9.00 hodin v prostorách Knihovny AV ČR, v. v. i.;
- e. bere na vědomí informaci J. Gabriela o přípravě výstavy výsledků grantových projektů Grantové agentury AV ČR, která se bude konat na přelomu května a června 2013 v budově AV ČR na Národní 3;
- f. bere na vědomí informaci J. Čtyrokého o průběhu 22. zasedání Vědecké rady AV ČR ze dne 7. února 2013.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 20. února 2013