

Z á p i s

ze 7. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. září 2009

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

I. **Ověření zápisu ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. července 2009**

Zápis byl ověřen bez připomínek.

II. **Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o aktuálních otázkách AV ČR**

J. Drahoš informoval o zasedání předsednictva Akademické rady, a to zejména o průběhu diskuse u kulatého stolu o budoucnosti české vědy, která se konala 31. srpna 2009 v Lichtenštejnském paláci. Dále uvedl připomínky AV ČR k návrhu na jmenování předsedy a členů předsednictva Technologické agentury České republiky s tím, že AV ČR jako zásadní připomínku uvedla nesouhlas s návrhem na jmenování Ing. Miroslava Janečka, CSc., členem jejího předsednictva a místo něj navrhla jmenovat doc. Ing. Jaromíra Lederera, CSc., nebo doc. RNDr. Karla Olivu, Dr. Dále J. Drahoš sdělil, že zasedání Rady vysokých škol se bude konat 17. září 2009 a zúčastní se jej J. Chýla a P. Ráb. J. Drahoš také informoval o tom, že dne 22. září 2009 se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jednání u kulatého stolu o financování vědy v ČR.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 6. zasedání předsednictva AR ze dne 1. září 2009 a další přednesené informace.

III. **Návrh nového složení Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně**

Návrh uvedl F. Šmahel. Byl zdůrazněn význam vědecké hodnosti či titulu „doktor věd“ pro členství v komisi.

Akademická rada

1. bere na vědomí předkládací zprávu k návrhu nového složení Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně na funkční období 2009–2013,
2. jmenuje Koordinační komisi pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně na funkční období 2009–2013 ve složení: předseda –

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (člen Akademické rady AV ČR, předseda Vědecké rady AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.); místopředsedové: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (místopředseda Vědecké rady AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., (místopředseda Vědecké rady AV ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); členové: Ing. Jana Bludská, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Jiří Homola, Ph.D., DSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jiří Jiráček, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), RNDr. Karel Kolář, CSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), RNDr. Pavol Mikula, DrSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), PhDr. Pavel Říčan, CSc. (Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. (Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.), RNDr. Aleš Špičák, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Václav Tomek, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.),

3. ukládá J. Drahošovi
 - a) odvolat dosavadní členy Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně a tlumočit jim poděkování za jejich činnost,
 - b) zaslat jmenovaným členům a jejímu tajemníkovi jmenovací dopisy.

IV. Program Týdne vědy a techniky

Návrh programu uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. souhlasí s programem Týdne vědy a techniky dle předloženého návrhu,
2. ukládá J. Benešovi a J. Malému, aby zabezpečili realizaci Týdne vědy a techniky 2009.

V. Návrh složení Redakční rady Akademického bulletinu

Návrh na složení redakční rady uvedl J. Beneš.

Akademická rada

1. jmenuje s účinností od 9. září 2009 Redakční radu Akademického bulletinu ve složení: předseda – PhDr. Jiří Beneš (Akademická rada AV ČR); členové – RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Pavol Ihnát (Kancelář AV ČR), PhDr. Antonín Kostlán (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), PhDr. Veronika Kratochvílová (Rada pro popularizaci vědy AV ČR, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. (Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Karel Oliva, Ph.D. (Vědecká rada AV ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Ing. Karel Pacner (nezávislý novinář), doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.); stálí hosté – Mgr. Marina Hužvárová (šéfredaktorka Akademického bulletinu, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. BcA. Ivo Svejkský (ředitel Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.),
2. ukládá J. Benešovi
 - a) odvolat dosavadní členy Redakční rady Akademického bulletinu a tlumočit jim poděkování za jejich činnost,
 - b) zaslat jmenovaným členům Redakční rady Akademického bulletinu jmenovací dopisy,
 - c) zajistit zasedání Redakční rady Akademického bulletinu 3–4 x ročně, příp. dle aktuální situace.

VI. Návrh odměn členům dozorčích rad a rad pracovišť za rok 2008

Návrh odměn uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. v souladu s ustanovením § 18 odst. 8) a § 19 odst. 7) zákona č. 341/2005 Sb., a čl. 28 odst. 1) písm. q) Stanov AV ČR schvaluje odměny členů dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR podle předloženého návrhu,
2. ukládá M. Tůmovi, V. Marečkovi, J. Pánkovi a P. Bobákovi, aby informovali příslušná pracoviště AV ČR o tomto rozhodnutí Akademické rady AV ČR.

VII. Závěry 4. zasedání Majetkové komise AV ČR

Materiál uvedli P. Bobák a R. Vlček.

Akademická rada schvaluje úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího čtvrtého zasedání, které se konalo dne 1. září 2009 s výjimkou bodu IV/2 „záměr ÚEB realizovat stavbu budovy 2 zčásti na pozemku SSČ a záměr GLÚ změnit využití budovy „A“ GLÚ“,

který bude projednán jako samostatný bod na některém z příštích zasedání Akademické rady.

VIII. Smlouva o dílo mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a společností Euro Managers, s. r. o.

Materiál uvedl M. Tůma.

Akademická rada

1. bere na vědomí smlouvu dle předloženého materiálu,
2. pověřuje M. Tůmu, aby jménem Akademické rady informoval Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., o tomto stanovisku Akademické rady AV ČR.

IX. R ů z n é

- 1) **Smlouvy o spolupráci a partnerství v rámci projektu CEITEC – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.**

Písemný materiál uvedl M. Tůma.

Akademická rada

1. bere na vědomí
 - a) smlouvu o spolupráci a partnerství v případě Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.,
 - b) smlouvu o spolupráci a partnerství v případě Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.,
2. pověřuje M. Tůmu, aby jménem Akademické rady informoval Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., o tomto stanovisku Akademické rady AV ČR.

- 2) **Návrh na jmenování místopředsedy Ekonomické rady AV ČR**

Písemný návrh uvedl P. Bobák.

Akademická rada jmenuje do funkce místopředsedy Ekonomické rady AV ČR Ing. Tomáše Wencla (vedoucí finančního odboru Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.) s účinností od 15. září 2009.

3) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad „Mezinárodní konferencí PLICNÍ CÍRKULACE“, která se bude konat ve dnech 2.–5. června 2010 v Praze;
- b) schvaluje návrh J. Beneše na zpracování grafického návrhu www stránek AV ČR externím dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení v ceně do 200 000,- Kč včetně DPH s tím, že realizaci tohoto návrhu zajistí J. Beneš a J. Malý;
- c) pověřuje M. Tůmu, aby za AV ČR podepsal smlouvu Microsoft Academic Select Plus;
- d) pověřuje M. Tůmu, aby za AV ČR podepsal dopis o porozumění mezi Akademií věd ČR a monit, s. r. o.;
- e) bere na vědomí informaci J. Pánka o odpovědi evropského komisaře pro regionální politiku P. Sameckého na písemnou informaci zaslou na základě usnesení mimořádného Akademického sněmu AV ČR, který se konal 30. června 2009;
- f) bere na vědomí písemnou informaci J. Drahoše o iniciativě Athenaeum pro 21. století;
- g) bere na vědomí informaci V. Nekvasila o projektu Institut aplikovaných věd, který byl podán v rámci operačního programu Praha Konkurenceschopnost;
- h) bere na vědomí informaci V. Nekvasila o jednání členů Akademické rady s reprezentanty Společnosti Maxe Plancka v Mnichově.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: Jiří Drahoš
předseda AV ČR

V Praze dne 9. září 2009