

Z á p i s

z 8. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 24. září 2013

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

I. Ověření zápisu ze 7. zasedání Akademické rady AV ČR dne 3. září 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 s tím, že se zaměřil na průběh panelové diskuse "Greater Investment in Research – a Way out of the European Crisis?", která se konala 16. září 2013 v Bruselu. Dále informoval o jednání s představiteli Helmholtz-Gemeinschaft s tím, že získané poznatky budou využity při návrhu Strategie rozvoje Akademie věd ČR.

K. Aim informoval o průběhu a výsledcích 285. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 30. srpna 2013. Zaměřil se na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře VaVal z veřejných prostředků – "euronovelu", přípravu věcného záměru zákona o podpoře VaVal a pokyn Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále informoval o jednáních k problematice výdajů státního rozpočtu na VaVal na roky 2014–2016.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 7. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR ze 17. září 2013 a další přednesené informace.

III. Usnesení vlády České republiky ze dne 31. července 2013 č. 569 o Implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 31. července 2013 č. 569 o Implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
2. ukládá J. Chýlovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení.

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

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na **čtvrtek 12. prosince 2013 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu
 2. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš
 3. Aktuální informace o přípravě pravidelného hodnocení pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů v roce 2015 – J. Musilová
 4. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2014 – P. Bobák
 5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník
 6. Volné návrhy
 7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 12. listopadu 2013 předali J. Drahošovi náměty pro jeho projev na XLIII. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá J. Drahošovi, aby předložil zasedání Akademické rady:
 - a. 12. listopadu 2013 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od XLII. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b. 3. prosince 2013 návrh časového rozvrhu XLIII. zasedání Akademického sněmu a návrh složení návrhové komise Sněmu,
4. žádá J. Musilovou, aby předložila zasedání Akademické rady 12. listopadu 2013 písemný návrh aktuální informace o přípravě pravidelného hodnocení pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů v roce 2015 ve znění pro Akademický sněm,
5. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady 12. listopadu 2013 návrh písemné zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2014 ve znění pro Akademický sněm,
6. žádá J. Rákosníka, aby seznámil Akademickou radu na zasedání 3. prosince 2013 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro XLIII. zasedání Akademického sněmu,
7. ukládá J. Zimovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady 12. listopadu 2013 podklady pro návrh usnesení XLIII. zasedání Akademického sněmu,
8. ukládá L. Horníčkoví a J. Malému, aby zajistili svolání XLIII. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,

9. ukládá P. Janouškovi, aby provedl tiskové zajištění XLIII. zasedání Akademického sněmu.

V. Shrnutí příprav Týdne vědy a techniky AV ČR 2013

Uvedli P. Janoušek a M. Klímová.

Akademická rada

1. souhlasí s programem Týdne vědy a techniky AV ČR 2013,
2. ukládá J. Malému, aby zabezpečil realizaci Týdne vědy a techniky AV ČR 2013.

VI. Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR

Uvedla T. Petrasová. V diskusi bylo dohodnuto zaslat pravidla regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR ve formě hromadného dopisu členky Akademické rady pracovištím AV ČR.

Akademická rada

1. schvaluje pravidla regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR,
2. souhlasí se zveřejněním pravidel a výsledků této spolupráce na webových stránkách AV ČR,
3. ukládá T. Petrasové, aby:
 - a. seznámila s programem spolupráce krajů a ústavů AV ČR účastníky pracovního setkání ve vile Lanna 18. října 2013,
 - b. postupovala dle těchto pravidel při výběru kandidátů pro rok 2014.

VII. Návrh na jmenování ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl P. Baran. V tajném hlasování o návrhu se 16 členů Akademické rady vyslovilo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě:
 - a. výsledků výběrového řízení a jednání Rady pracoviště, uvolnil k 31. prosinci 2013 z funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., doc. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D.,
 - b. návrhu předloženého Radou pracoviště jmenoval doc. Ing. Michala Kejaka, M. A., CSc., ředitelem Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2018,

- ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

VIII. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák s tím, že informoval o aktuálním stavu návrhu dotací na stavební akce pracovišť AV ČR na rok 2014. Akademická rada nenavrhl žádnou změnu oproti dříve předloženému materiálu, se kterým souhlasila. Dále informoval o plánované části na financování přístrojových investic v roce 2014, a to na obě kategorie přístrojů (nákladné přístroje s pořizovací cenou nad 5 mil. Kč a přístroje s pořizovací cenou do 5 mil. Kč) s tím, že by prostředky na obě kategorie měly být rozděleny v poměru 1:1, s čímž Akademická rada vyslovila souhlas. Dále Akademické radě předložil písemnou informaci o vývoji hospodářského výsledku Divize Academia nakladatelství Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Bylo dohodnuto, že v této souvislosti budou na rok 2014 Ediční radě AV ČR navýšeny prostředky o 5 mil. Kč a Divize Academia nakladatelství bude Akademickou radu v 1. čtvrtletí roku 2014 informovat o svém hospodaření.

Akademická rada souhlasila s nutným snížením v pracovní verzi návrhu rozpočtu AV ČR v položkách DRM (neinvestiční) a podpora EU projektů, popřípadě v položce nájmy.

P. Bobák vyzval místopředsedy AV ČR k jednání v souvislosti s přípravou rozpisu prostředků pro jednotlivá pracoviště AV ČR.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí přednesené informace.

IX. Aktuální majetkové záležitosti

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

- bere na vědomí přednesené aktuální informace o objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, a o stavu přípravy zřízení věcných břemen k tomuto objektu v souladu s usnesením vlády č. 107 ze dne 13. února 2013 a souhlasí s:
 - formulačním upřesněním textu smluv o zřízení věcných břemen k objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, podle předloženého návrhu,
 - omezením doby trvání věcného břemene pro Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., do 31. prosince 2018,
 - úpravou nákresu věcného břemene pro Orientální ústav AV ČR, v. v. i., podle předloženého návrhu,
- uděluje předchozí souhlas podle zákona o veřejných výzkumných institucích k uzavření:
 - kupní smlouvy, kterou Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., prodá budovu s pozemkem v k. ú. Jáchymov Petru Koněvalíkovi a Lucii Koněvalíkové podle předloženého návrhu,

- b. dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. května 2012 mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a Science and Technology Facilities Council podle předloženého návrhu s podmínkou, že bude dodatek nejdříve schválen Dozorčí radou Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
3. bere na vědomí předloženou nabídku nepotřebného nemovitého majetku státu se závěrem, že tento majetek není využitelný pro činnost Akademie věd ČR,
4. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z přijatého usnesení Akademické rady.

X. Záštitu předsedy AV ČR nad soutěžní přehlídkou popularizace vědy SCIAP 2013 pořádanou Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada doporučuje předsedovi AV ČR, aby převzal záštitu nad soutěžní přehlídkou popularizace vědy SCIAP 2013 pořádanou Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.

XI. Návrh na podporu umístění dětí zaměstnanců pracovišť AV ČR v předškolních zařízeních

Uvedl T. Kruml.

Akademická rada ukládá P. Bobákovi, aby podle možností rozpočtu AV ČR pro rok 2014 alokoval prostředky pro podporu umístění dětí zaměstnanců pracovišť AV ČR v předškolních zařízeních zajišťovaných pracovišti AV ČR v maximální výši 1,9 mil. Kč v souladu s pravidly pro udělení podpory, která jsou uvedena v příloze 2 předloženého materiálu.

XII. Různé

1) Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2012

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. bere na vědomí výrok o schválení účetní závěrky organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2012, jak dokládá písemný záznam o hlasování schvalujícího orgánu ze dne 23. září 2013 (podle § 12, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb.),
2. ukládá P. Bobákovi, aby použil toto vyjádření Akademické rady o schválení účetní závěrky do Protokolu o schvalování účetní závěrky (podle § 11, odst.

2, písm. g vyhlášky č. 220/2013 Sb.), který bude následně vložen do informačního systému státní pokladny.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad konferencí "The 2nd Large Animal Model of Neurodegenerative Diseases", která se bude konat od 17. do 19. listopadu 2013 v Liblicích;
- b. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad výstavou "Mikrosvět III – výstava české vědecké fotografie", která se bude konat v rámci Týdne vědy a techniky 2013 v Českých Budějovicích;
- c. souhlasí s návrhem J. Šafandy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 36. ročníkem soutěže Středoškolská odborná činnost, který se bude konat v roce 2014;
- d. bere na vědomí informaci J. Drahoše o setkání akademií V4, které se bude konat od 21. do 22. října 2013 ve Varšavě. Za AV ČR se jej zúčastní J. Drahoš, V. Mareček a H. Sychrová;
- e. bere na vědomí informaci J. Drahoše o přípisu fóra Věda žije k zlepšení informovanosti vědeckých pracovníků. Bylo dohodnuto, že M. Haindl, P. Janoušek a L. Horníček navrhnou možné řešení tohoto podnětu;
- f. bere na vědomí informaci V. Marečka, že projednal s předsedou Komise pro životní prostředí AV ČR problematiku prostor pro její činnost s tím, že nejsou aktuálně potřebné;
- g. bere na vědomí informaci V. Hořejšího o projektu BIOCEV. V. Mareček uvedl, že 7. října 2013 bude položen základní kámen jeho stavby;
- h. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedáních pracovní skupiny pro podporu excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích, která se konala ve dnech 24. července a 20. září 2013;
- i. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání Working Party on Thermodynamics and Transport Properties Evropské federace chemického inženýrství a o konferenci Thermodynamics 2013, konaných v Manchesteru ve dnech 3. až 6. září 2013;
- j. bere na vědomí informaci K. Aima, že na konferenci The EU HORIZON 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area 2013 (H2020-TEERA 2013), která se bude konat ve dnech 17. a 18. října 2013 v Praze by měl v rámci panelu k problematice "Teaming for Excellence" vystoupit zástupce AV ČR. Bylo dohodnuto, že jím bude J. Šafanda;
- k. bere na vědomí informaci J. Zimy o zasedání předsednictva Rady vysokých škol 19. září 2013, kde byly projednávány zejména novely zákona o vysokých školách;
- l. bere na vědomí informaci L. Vostřé o zasedání Archeologické evaluační komise 9. září 2013 v Mikulčicích;
- m. bere na vědomí podnět T. Petrasové ke zkvalitnění obsahu anglické verze webových stránek AV ČR s tím, že L. Horníček zajistí příslušnou realizaci;

- n. bere na vědomí informaci L. Horníčka o vydání informační příručky AV ČR 2013.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 25. září 2013