

Z á p i s

ze 43. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. září 2016

Zasedání Akademické rady AV ČR řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Z důvodu neodkladných jednání předsedy AV ČR řídil zasedání v bodech XXIX a XXXII–XXXIV místopředseda AV ČR Jan Šafanda.

I. Ověření zápisu ze 42. zasedání Akademické rady AV ČR dne 12. července 2016 a výsledek hlasování per rollam

Zápis byl ověřen s tím, že bod XVIII/2n zní: "bere na vědomí informaci M. Haindla o jednání na Národní 3 s Ing. Martinem Veselým, kvestorem Masarykovy univerzity v Brně, o možnosti zpracování seznamu pořízených nákladných přístrojů. V této souvislosti bylo dohodnuto zpracování seznamu pořízených nákladných přístrojů za AV ČR.". Usnesení k bodu XVIII/1)/1 zní: „bere na vědomí, že Mgr. Renata Vlčková odstupuje z funkce členky Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., k 31. červenci 2016,“.

Návrh na schválení 1. kola žádostí o mimořádnou finanční dotaci určenou na rozvoj spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v roce 2016

S usnesením k návrhu na schválení 1. kola žádostí o mimořádnou finanční dotaci určenou na rozvoj spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v roce 2016 vyjádřilo souhlas 15 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi hlasování. Podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo proto 9. srpna 2016 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem výsledků 1. kola výzvy na podávání žádostí o finanční příspěvek určený pro rozvoj spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v roce 2016,
2. schvaluje 12 žádostí navržených k finanční podpoře v celkové výši 879 611 Kč uvedených v příloze I. předloženého materiálu,
3. ukládá:
 - a) H. Sychrové, aby o rozhodnutí Akademické rady informovala relevantní pracoviště AV ČR,
 - b) P. Bobákovi, aby zajistil zaslání finančních prostředků na příslušná pracoviště AV ČR.

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

J. Drahoš informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady. Zaměřil se na přípravu Konceptce rozvoje AV ČR s tím, že bylo dohodnuto, že budou J. Chýla a E. Zažimalová jmenování členy pracovní skupiny pro její přípravu, při které se bude vycházet z Akademické radě rozeslané druhé verze dokumentu. Také informoval, že ředitelé Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., a Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., připravují návrh na splynutí těchto pracovišť do nově zřízeného ústavu. Dále

se zaměřil na setkání ve věci objektu Washingtonova 1569/21, Praha 1 s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu, kterého se zúčastní také P. Baran. J. Drahoš jménem Akademické rady poděkovat J. Lazarovi za uspořádání akademického multižánrového festivalu A-Fest in Park.

P. Baran informoval o mimořádném zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo 2. září 2016. Byla projednávána příprava Metodiky hodnocení 2017+, ke které mohou členové Rady zaslat své připomínky do 7. září 2016. Informoval také o rozhodnutí Rady navrhnout vládě České republiky nominaci prof. MUDr. Jiřího Forejta, DrSc., na národní cenu vlády Česká hlava.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí závěry 42. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 1. září 2016,
2. jmenuje členy pracovní skupiny pro přípravu Koncepce rozvoje Akademie věd České republiky J. Chýlu (svolavatel) a E. Zažímalovou.

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

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo doporučeno doplnit informaci o ustavení volební komise.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR na **čtvrtek 15. prosince 2016 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 za období od XLVIII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš
 3. Představení kandidátů na funkci předsedy AV ČR a volba kandidáta, který bude navržen na jmenování předsedou AV ČR pro funkční období 2017–2021 – J. Drahoš
 4. Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky – J. Drahoš a J. Čtyroký
 5. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2017 – P. Bobák
 6. Návrh úpravy Etického kodexu AV ČR – J. Čtyroký
 7. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel
 8. Volné návrhy
 9. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá J. Drahošovi, aby předložil zasedání Akademické rady:

- a) dne 1. listopadu 2016 návrh písemné Zprávy o činnosti Akademické rady za období od XLVIII. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b) dne 1. listopadu 2016 seznam kandidátů na funkci předsedy AV ČR pro funkční období 2017–2021 ve znění pro Akademický sněm,
 - c) dne 29. listopadu 2016 návrh časového rozvrhu XLIX. zasedání Akademického sněmu a návrh složení návrhové komise Sněmu,
3. ukládá pracovní skupině pro přípravu Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky, aby předložila zasedání Akademické rady dne 1. listopadu 2016 písemný návrh Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky ve znění pro Akademický sněm,
 4. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 1. listopadu 2016 návrh písemné Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2017 ve znění pro Akademický sněm,
 5. ukládá J. Čtyrokému, aby předložil zasedání Akademické rady dne 1. listopadu 2016 návrh úpravy Etického kodexu AV ČR,
 6. žádá J. Gabriela, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 29. listopadu 2016 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro XLIX. zasedání Akademického sněmu,
 7. ukládá K. Aimovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady dne 1. listopadu 2016 podklady pro návrh usnesení XLIX. zasedání Akademického sněmu,
 8. ukládá L. Horníčkoví a J. Malému, aby zajistili svolání XLIX. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
 9. ukládá P. Janouškovi, aby zajistil public relations pro XLIX. zasedání Akademického sněmu.

IV. Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy voleb členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2017–2021

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. schvaluje postup přípravy voleb členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2017–2021 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 2017–2021,
3. ukládá J. Šafandovi, V. Marečkovi a P. Baranovi, 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.

V. **Cena předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy v roce 2016**

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené návrhy na udělení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy v roce 2016,
2. na základě návrhu a v souladu s jednacím řádem Komise pro udělení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy doporučuje předsedovi AV ČR, aby společně s ředitelkou Nadačního fondu Neuron udělil 3. října 2016 ocenění doc. Mgr. Michalu Švandovi, Ph.D., navrženému Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i.

VI. **Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR za období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016**

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada

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

VII. **Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Bulharskou akademií věd (BAS)**

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Bulharskou akademií věd,
2. navrhuje předsedovi AV ČR, aby uzavřel dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s bulharským partnerem a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

VIII. **Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Litvskou akademií věd (LAS)**

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Litvskou akademií věd,
2. navrhuje předsedovi AV ČR, aby uzavřel dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s litvským partnerem a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

IX. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Vědeckou a technologickou radou pro výzkum Turecka (TÜBITAK)

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Vědeckou a technologickou radou pro výzkum Turecka,
2. navrhuje předsedovi AV ČR, aby uzavřel dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s tureckým partnerem.

X. Nové Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Universiti Sains Malaysia (USM)

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje předložené memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Universiti Sains Malaysia,
2. navrhuje předsedovi AV ČR, aby uzavřel memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s malajským partnerem.

XI. Návrh na úhradu členských příspěvků za České národní komitety do příslušných mezinárodních organizací za rok 2016 – část II.

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o postupu analýzy členství Českých národních komitetů v příslušných mezinárodních uniích,

2. schvaluje proplacení členských příspěvků do mezinárodních organizací za 13 Českých národních komitétů, které doložily všechny podklady viz. příloha 2 předloženého materiálu,
3. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil úhradu těchto příspěvků.

XII. Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí postup Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků při posuzování žádostí o dotaci,
2. schvaluje přidělení dotací podle návrhu předloženého Radou programu,
3. ukládá:
 - a) H. Sychrové, aby o výsledku soutěže informovala ředitele ústavů,
 - b) P. Bobákovi, aby poskytl schválené finanční prostředky příslušným pracovištím AV ČR.

XIII. Návrh na schválení výsledků 2. kola žádostí o mimořádnou finanční dotaci určenou na rozvoj spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v roce 2016

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem výsledků 2. kola výzvy na podávání žádostí o finanční příspěvek určený pro rozvoj spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v roce 2016,
2. schvaluje 21 žádostí navržených k finanční podpoře v celkové výši 1 042 930 Kč uvedených v příloze 2 předloženého materiálu,
3. ukládá:
 - a) H. Sychrové, aby o rozhodnutí Akademické rady informovala relevantní ústavy AV ČR,
 - b) P. Bobákovi, aby zajistil zaslání finančních prostředků na příslušná pracoviště AV ČR.

XIV. Návrh na schválení žádostí o finanční dotaci určenou na podporu výzkumně vzdělávacích aktivit pro mladé výzkumné pracovníky a studenty ze zahraničí v roce 2016

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. souhlasí s výsledky výzvy na podávání žádostí o finanční příspěvek určený pro podporu výzkumně vzdělávacích aktivit pro mladé výzkumné pracovníky a studenty ze zahraničí v roce 2016,
2. schvaluje 12 žádostí navržených k finanční podpoře v celkové výši 1 193 000 Kč uvedených v příloze 2 předloženého materiálu,
3. ukládá:
 - a) H. Sychrové, aby o rozhodnutí Akademické rady informovala relevantní ústavy AV ČR,
 - b) P. Bobákovi, aby zajistil zaslání finančních prostředků na příslušná pracoviště AV ČR.

XV. Návrh na změnu tajemníka Rady pro zahraniční styky AV ČR

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. uvolňuje PhDr. Veroniku Havlů, Ph.D., z funkce tajemnice Rady pro zahraniční styky AV ČR z důvodu ukončení jejího pracovního poměru v Kanceláři AV ČR k 16. srpnu 2016 a děkuje jí za vykonanou činnost,
2. jmenuje na období od 7. září 2016 do 24. března 2017 RNDr. Veroniku Palečkovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Rady pro zahraniční styky AV ČR,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovný dopis a jmenovací dekret.

XVI. Navýšení členského příspěvku do mezinárodní organizace ALLEA

Uvedla T. Petrasová.

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o rozhodnutí Valného shromáždění ALLEA ze dne 19. dubna 2016 ve Vídni o navýšení členských příspěvků,
2. souhlasí s navýšením ročního příspěvku za ČR o 5%, tj. 200 EUR, na celkovou částku 4 200 EUR,
3. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil úhradu navýšeného ročního příspěvku za rok 2016.

XVII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Šafanda. V diskusi bylo doporučeno doplnit materiál o životopis uchazeče a zápis z příslušného jednání rady pracoviště.

Akademická rada odkládá projednání materiálu na příští zasedání.

XVIII. Návrh na jmenování ředitele a Komise Českého historického ústavu v Římě

Uvedl P. Baran.

Akademická rada

1. jmenuje na základě:
 - a) doporučení Komise Českého historického ústavu v Římě a návrhu smluvních stran prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr. h. c., mult., (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) ředitelem Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020,
 - b) čl. III. Smlouvy o spolupráci při obnovení činnosti a provozování Českého historického ústavu v Římě a čl. II. bodu 2) Statutu Českého historického ústavu v Římě Komisi Českého historického ústavu v Římě na dobu čtyř let od 1. listopadu 2016 do 31. října 2020 ve znění projednaném s prof. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc., ředitelkou Historického ústavu AV ČR, v. v. i., s doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s prof. PhDr. Františkem Šmahalem, DrSc., předsedou Komise Českého historického ústavu v Římě ve složení: PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D. (Moravský zemský archiv v Brně), PhDr. Eva Drašarová, CSc. (Národní archiv), prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), PhDr. Jiřina Jedináková (Učená společnost České republiky), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., mult., (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Alena Pazderová (Národní archiv), Mgr. Stanislav Petr (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Jiří Úlovec (Odbor Archivní správy Ministerstva vnitra ČR), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice), PhDr. Jana Zachová, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),
2. ukládá J. Drahošovi, aby podepsal příslušné jmenovací dekrety.

XIX. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Šafanda.

Akademická rada

1. jmenuje RNDr. Pavla Krejčího, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. října 2016 na druhé pětileté funkční období, tj. do 10. října 2021,
2. ukládá:
 - a) J. Drahošovi, aby zaslal příslušný jmenovací dekret,
 - b) J. Šafandovi, aby informoval ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., o jmenování člena dozorčí rady na druhé funkční období.

XX. Návrh na změnu ve složení Komise pro životní prostředí AV ČR

Uvedl J. Šafanda.

Akademická rada

1. děkuje Ing. Zbyňku Večeřovi, CSc., za vykonanou práci ve funkci člena Komise pro životní prostředí AV ČR,
2. jmenuje RNDr. Pavla Mikušku, CSc., (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.) členem Komise pro životní prostředí AV ČR,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal nově jmenovanému členu Komise pro životní prostředí AV ČR jmenovací dekret.

XXI. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák, který informoval o čerpání finančních prostředků na stavební akce a přístrojové vybavení v roce 2016. Dále předložil aktualizovaný (čtvrtý) pracovní návrh rozpočtu kapitoly 361 Akademie věd České republiky a návrh prostředků pro jednotlivá pracoviště AV ČR na RVO na rok 2017. Ke střednědobému výhledu na rok 2018 byla odeslána žádost Ministerstvu financí ČR o navýšení prostředků pro kapitolu AV ČR.

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu kapitoly 361 Akademie věd České republiky sestaveným k 6. září 2016.

XXII. Návrh na financování stavebních akcí na pracovištích AV ČR

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. schvaluje:
 - a) rozpis investičních prostředků na stavební investice pro rok 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
 - b) rozpis neinvestičních prostředků na nákladnou údržbu a opravy pro rok 2017 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
 - c) záměry na realizaci stavebních akcí velkého rozsahu plánovaných od roku 2018 číslo 1 - 4 a 7 dle přílohy č. 5,
2. ukládá P. Bobákovi, aby na základě rozhodnutí Akademického sněmu AV ČR uvolnil dotace na stavební akce v roce 2017 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.

XXIII. Závěry 37. 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, pořízení přístrojů a zakládání právnických osob podle zápisu z jejího 37. zasedání konaného dne 30. srpna 2016,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II/ 2, II/ 6, II/ 7 a II/ 8 předloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR,
4. schvaluje 2 (dvě) variantní řešení architektonické studie v objektu Hyberská 1000/8, Praha 1, dle předložených návrhů.

XXIV. Žádost Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., (FZÚ) o předchozí souhlas zřizovatele k uzavření Společenské smlouvy o založení CARDAM, s. r. o., za účelem založení samostatné právnické osoby s účastí FZÚ

Uvedli J. Šafanda a J. Řídký. V hlasování se 13 ze 13 přítomných členů Akademické rady vyslovilo pro udělení předchozího souhlasu ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích s uzavřením Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným CARDAM, s. r. o.

Akademická rada

1. bere na vědomí upravený návrh Společenské smlouvy o založení CARDAM, s. r. o., návrh Rámcové smlouvy o základních zásadách vzájemné spolupráce mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a společností CARDAM, s. r. o., a právní stanovisko advokátní kanceláře Holec, Zuska & Partneři ze dne 19. srpna 2016,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích s uzavřením Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným CARDAM, s. r. o., podle předloženého návrhu,
3. žádá ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., aby postupoval v souladu s § 28 odst. 8 písm. b) zákona č. 341/2005 Sb.,
4. doporučuje řediteli Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., aby do Dozorčí rady CARDAM, s. r. o., jako zástupce Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., navrhl doc. Ing. Miroslava Chomáta, CSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.).

XXV. Návrh převodu majetkového podílu Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., ve společnosti Bioinova, s. r. o., a uzavření nájemní smlouvy

Uvedli J. Drahoš a M. Anděrová.

Akademická rada

1. schvaluje nájemní smlouvu mezi Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a společností Bioinova, s. r. o., ke které vydala předchozí souhlas dozorčí rady Ústavu

experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., ve znění uvedeném v příloze č. 4 předloženého materiálu,

2. bere na vědomí:

- a) informaci M. Anděrové pověřené řízením Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., o stanovisku dalších vlastníků společnosti Bioinova, s. r. o., k možnosti prodeje jiné osobě, než společnosti FINEP Innovation, a. s., ze kterého vyplývá nemožnost prodat podíl Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., ve veřejné soutěži,
- b) návrh smlouvy o převodu podílu Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., ve společnosti Bioinova, s. r. o., ve výši 42,71 % za částku 6 500 000 Kč na společnost FINEP Innovation, a. s., včetně znaleckého posudku ze dne 15. srpna 2016 a návrhu smlouvy o spolupráci Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., se společností Bioinova, s. r. o.

XXVI. Výběr koncepce ekonomického informačního systému AV ČR po roce 2018

Uvedli M. Haindl a M. Salaj. S variantou 1 navrhovaného řešení vyjádřilo všech přítomných 13 členů Akademické rady jednomyslný souhlas. Projednávání bodu ani hlasování se neúčastnila L. Vostrá. Toto rozhodnutí Akademické rady však nevylučuje možnost, že si pracoviště AV ČR pořídí ekonomický informační systém samostatně dle vlastního výběru.

Akademická rada

1. schvaluje pokračování v přípravě na výběrové řízení na centrální ekonomický informační systém AV ČR (EIS),
2. ukládá M. Haindlovi, aby zajistil plnění ve spolupráci s pracovní skupinou pro EIS a průběžně informoval o postupu prací na této změně v souladu se schváleným harmonogramem.

XXVII. Přejít na novou část ekonomického informačního systému AV ČR - Elanor Global Java Edition podmíněný zvolením centrálního řešení EIS

Uvedli M. Haindl a M. Salaj. Projednávání bodu se neúčastnila L. Vostrá.

Akademická rada

1. schvaluje, v návaznosti na přijaté centrální řešení EIS, předložený návrh nahrazení mzdové a personální složky ekonomického informačního systému v AV ČR (EIS) Elanoru Global, z důvodu ukončení jeho podpory, nově podporovaným systémem Elanor Global Java Edition,
2. ukládá M. Haindlovi, aby zajistil plnění ve spolupráci s pracovní skupinou pro EIS a průběžně informoval o postupu prací na této změně v souladu se schváleným harmonogramem.

XXVIII. Návrh na přidělení dotací pracovištím AV ČR z prostředků Komise pro informační technologie AV ČR

Uvedl M. Haindl.

Akademická rada schvaluje přidělení dotací pracovištím AV ČR podle předloženého návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

XXIX. Návrh zásad tvorby a aktualizace webových stránek AV ČR

Uvedl P. Janoušek. V diskusi bylo dohodnuto upravit některé formulace v dokumentu zásady tvorby a aktualizace webových stránek AV ČR.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami zásady tvorby a aktualizace webových stránek AV ČR a rozpis odpovědnosti za obsahovou aktualizaci webových stránek AV ČR,
2. žádá L. Horníčka a J. Malého, aby schválené zásady tvorby a aktualizace webových stránek AV ČR a rozpis odpovědnosti za obsahovou aktualizaci webových stránek AV ČR příslušným způsobem zohlednili při tvorbě na ně navazujících interních předpisů Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

XXX. Představení nové podoby oficiálního časopisu AV ČR

Uvedli P. Janoušek, V. Černoch a K. Sobotková.

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem Koncepce oficiálního časopisu a komunikace AV ČR, navrhovaným harmonogramem prací, včetně skutečnosti, že v závěru roku 2016 vyjde pouze listopadové číslo Akademické bulletinu,
2. žádá J. Malého (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), aby:
 - a) odvolal stávající šéfredaktorku Akademického bulletinu Mgr. Marinu Hužvárovou,
 - b) ve spolupráci s L. Horníčkem jmenoval od 1. listopadu 2016 Mgr. Viktora Černocha vedoucím Odboru akademických médií Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
 - c) pověřil Ing. Gabrielu Adámkovou dočasným vedením stávající redakce Akademického bulletinu do nástupu Mgr. Viktora Černocha,
3. ukládá P. Janouškovi, aby ve spolupráci s konstituujícím se Odborem akademických médií Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR předložil Akademické radě:
 - a) na jejím zasedání 29. listopadu 2016 návrh konkrétní podoby nových oficiálních časopisů AV ČR,
 - b) návrh složení nové Redakční rady časopisu AV ČR.

XXXI. Využívání duševního vlastnictví v AV ČR

Uvedl J. Lazar. V diskusi bylo dohodnuto projednat předkládaný materiál s Komisí pro etiku vědecké práce AV ČR s tím, že případné připomínky mohou členové Akademické rady zasílat J. Lazarovi.

Akademická rada odkládá projednání tohoto materiálu na některé ze svých příštích zasedání.

XXXII. Mezurezortní připomínková řízení v roce 2015

Uvedla L. Vostrá. V obsáhlé diskusi o možnostech administrování připomínkových řízení bylo dohodnuto, že při rozesílání materiálů, které obdržela AV ČR k připomínkování bude součástí e-mailu i krátká anotace problematiky a doporučení ohledně závažnosti materiálu. Zároveň bude zřízena nová sekce v informačním systému KIS, do které budou vkládány připomínkované materiály a vypořádání připomínek.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. ukládá L. Horníčkoví, aby zajistil zřízení nové sekce v informačním systému KIS, do které budou vkládány připomínkované materiály a vypořádání připomínek.

XXXIII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., za rok 2015 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Šafanda.

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

XXXIV. Různé

1) Návrh na udělení čestné medaile "De scientia et humanitate optime meritis" prof. PhDr. J. Pánkovi, DrSc., dr. h. c. mult.

Uvedli J. Drahoš a P. Baran.

Akademická rada

1. navrhuje udělení čestné medaile "De scientia et humanitate optime meritis" prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc., dr. h. c., mult.,
2. ukládá P. Baranovi, aby zajistil předložení návrhu na udělení čestné medaile k projednání nejbližšímu zasedání Vědecké rady AV ČR.

2) Propagační předměty AV ČR s monokrystalem

Uvedla L. Vostrá. V diskusi byl projednán námět na doplnění těchto propagačních předmětů o světelný zdroj.

Akademická rada schvaluje oba propagační předměty (jehlice a přívěs) s využitím monokrystalu vyvinutého Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a jejich cenu podle předloženého návrhu.

3) Výsledky fotosoutěže "Věda fotogenická"

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí informaci o průběhu soutěže a vítězných fotografiích,
2. ukládá P. Janouškovi, aby ve spolupráci s J. Malým a L. Horníčkem zabezpečil realizaci a distribuci kalendáře AV ČR na rok 2017.

4) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem J. Šafandy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad Evropským týdnem astronomie a kosmických věd – European Week of Astronomy and Space Sciences (EWASS), který se bude konat od 26. do 30. června 2017 v Praze;
- b) souhlasí s návrhem J. Šafandy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad osmým ročníkem E.ON Energy Globe Award ČR v roce 2016;
- c) souhlasí s návrhem J. Šafandy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 39. ročníkem soutěže Středoškolská odborná činnost;
- d) souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad Ambassador programem Prague Convention Bureau na rok 2017;
- e) souhlasí s návrhem L. Vostré, aby ve zřizovací listině Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., byla provedena změna sídla z adresy "Vestec, Průmyslová 595, 252 42 Jesenice u Prahy" na adresu "Vestec, Průmyslová 595, 252 50 Vestec";
- f) schvaluje T. Petrasovou předložený plán výstav v Galerii Věda a umění na Národní 3, které se budou konat v prvním pololetí roku 2017;
- g) bere na vědomí informaci L. Vostré, která o problematice informovala již na 39. zasedání Akademické rady AV ČR 5. dubna 2016 (bod XX), že se Labrys, o. p. s., u Městského soudu v Praze domáhá uzavření dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s AV ČR;
- h) bere na vědomí J. Chýlou předložený písemný návrh struktury materiálu pro hodnocení výzkumných programů, který bude sloužit pro vypracování zprávy o hodnocení průběhu Strategie AV21, jenž bude přednesena na příštím zasedání Akademického sněmu;
- i) bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se od 26. do 27. října 2016 bude v Budapešti konat zasedání akademií V4 na téma Energie, kterého se s J. Drahošem a J. Šafandou zúčastní;
- j) bere na vědomí informaci H. Sychrové, že probíhá platba příspěvků do the European Academies Science Advisory Council (EASAC). Zároveň informovala o nominování zástupců AV ČR do pracovní skupiny pro projekty "Homeopathy" a "Soils at Risk";
- k) bere na vědomí informaci H. Sychrové o nabídce spolupráce s Massachusetts Institute of Technology ve formě společného fondu, pro který bude třeba najít českého vědce, který na MIT působí;
- l) bere na vědomí informaci H. Sychrové o návštěvě zástupců osmi britských univerzit v ČR, se kterými se 29. září 2016 za AV ČR setkají J. Chýla a T. Petrasová;

- m) bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se T. Petrasová zúčastní zasedání České komise UNESCO, které se bude konat 26. září 2016 v Chebu;
- n) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o jednání se zástupci Weizmann Institute of Science o možnostech spolupráce s AV ČR;
- o) bere na vědomí návrh P. Janouška, J. Chýly a E. Zažímalové na změnu současné podoby výroční zprávy o činnosti AV ČR;
- p) bere na vědomí informaci P. Janouška, že členům Akademické rady zaslal elektronickou verzi ročenky AV ČR;
- q) bere na vědomí informaci P. Janouška, že Česká televize vytvořila novou redakci zaměřenou na zpravodajství ze světa vědy, se kterou probíhají jednání o spolupráci;
- r) bere na vědomí informaci P. Janouška, že v rámci akce "Signal festival světla v Praze 2016" se bude konat na budově AV ČR na Národní 3 od 13. do 16. října 2016 laserová show;
- s) bere na vědomí informaci T. Petrasové o situaci související s předsedou odborové organizace v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., kde bude AV ČR vystupovat v roli prostředníka;
- t) bere na vědomí informaci J. Zimy o výzvě k podávání návrhů na projekty v rámci Dunajské strategie "Multilateral scientific and technological cooperation in the Danube region". Podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT s termínem pro podávání žádostí do 30. září 2016;
- u) bere na vědomí informaci J. Zimy o nabídce Univerzity Karlovy, aby se AV ČR zúčastnila akce pro studenty "Absolvent 2016". Konání tohoto veletrhu pracovních nabídek pro studenty a absolventy UK se termínově překrývá s výjezdním zasedáním Akademické rady v Ostravě. Na technickém zajištění účasti AV ČR by se měli podílet pracovníci Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., odborná účast je projednávána s P. Baranem;
- v) bere na vědomí informaci J. Zimy o přípravě dohod s vysokými školami o spolupráci ústavů AV ČR na realizaci doktorských studijních programů. Koncepty obou dohod jsou nyní upravovány z právního hlediska B. Kuglerovou (Správní odbor Kanceláře AV ČR);
- w) bere na vědomí informaci J. Čtyrokého, že uzávěrka nominací na "Cenu F. Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA)" končí 14. září 2016;
- x) bere na vědomí informaci K. Aima o akci "Joint Research Centre Activities and Opportunities for Collaboration" spolupořádané AV ČR, JRC, MŠMT a Technologickým centrem AV ČR ve dnech 9. až 10. června 2016 v budově AV ČR a o tom, že při následné návštěvě ELI domluvil generální ředitel JRC Vladimír Šucha s vedením ELI, že JRC zpracuje studii o regionálním ekonomickém dopadu vybudování této infrastruktury;
- y) bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Akademické rady Unicorn College 13. června 2016 v budově Classic 7 v Praze;
- z) bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu 6. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož částí se zúčastnili s J. Hrušákem 15. června 2016 na MŠMT;
- aa) bere na vědomí informaci K. Aima o 109. zasedání Správní rady Společného výzkumného střediska Evropské komise (Board of Governors, JRC), jemuž předsedal ve dnech 16. až 17. června 2016 v areálu JRC Ispra;

- bb) bere na vědomí informaci K. Aima o jednání Rady uživatelů projektu VATES (Věda a technologie pro společnost z Národního programu udržitelnosti I) 23. června 2016 v Technologickém centru AV ČR;
- cc) bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Consultative Committee on Appointments a o jednání panelu Správní rady Společného výzkumného střediska Evropské komise (jemuž předsedal) v rámci výběrového řízení na pozici druhého zástupce generálního ředitele JRC 12. července 2016 v Bruselu;
- dd) bere na vědomí informaci K. Aima o hlavních tématech projednávaných na konferenci EuroScience Open Forum (ESOF 2016) v Manchesteru od 23. do 27. července 2016;
- ee) bere na vědomí informaci D. Kozáka o přípravě výjezdního zasedání Akademické rady 4. a 5. října 2016 v Ostravě.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

body XXIX a XXXII–XXXIV: J. Šafanda
místopředseda AV ČR

V Praze 26. září 2016