

Z á p i s

z 23. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 4. listopadu 2014

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš, který se neúčastnil projednání bodu XXIII., ve kterém řídil zasedání V. Mareček.

I. Ověření zápisu z 22. zasedání Akademické rady AV ČR dne 6. října 2014

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. P. Baran upozornil, že dosud MŠMT nevypořádalo připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony. V. Mareček upřesnil, že s H. Sychrovou budou členy výběrové komise pouze pro výběr kandidáta na funkci ředitele Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada souhlasila s návrhem J. Drahoše na strukturu programu mezinárodní konference zaměřené na neuniverzitní výzkum, která se bude konat od 27. do 29. května 2015 s tím, že její součástí bude kulatý stůl, ke kterému budou pozváni představitelé akademií zemí V4 a dalších zahraničních neuniverzitních výzkumných institucí. Bylo dohodnuto, že koordinátory prací na přípravě kulatého stolu budou K. Aim a J. Chýla.

P. Baran informoval o průběhu 298. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo 31. října 2014. Zaměřil se na volbu členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady GA ČR, postup při posuzování výzkumných organizací, stav center OP VaVpl a strategii S3.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 22. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 29. října 2014.

III. Zpráva o volbě a jmenování členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada bere na vědomí s připomínkami zprávu o volbě a jmenování členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018.

IV. Návrh Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018

Uvedl J. Zima.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený návrh Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

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

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo doporučeno změnit umístění některých odstavců s tím, že členové Akademické rady mohou zasílat případné připomínky D. Kozákovi do 9. listopadu 2014, kdy je zapracuje do materiálu a jeho konečnou verzi zašle Akademické radě.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR.

VI. Návrh Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2015

Uvedl P. Bobák s tím, že mu případné připomínky mohou členové Akademické rady zasílat do 9. listopadu 2014.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh zprávy pro Akademický sněm AV ČR,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu po úpravě dle připomínek k projednání XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu článku 14, písm. d) Stanov Akademie věd ČR.

VII. Ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR

Uvedl T. Kruml. V diskusi bylo dohodnuto doplnit materiál o další informace ke zrušení statutu a o možnostech obnovení činnosti Grantové agentury AV ČR.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami návrh na ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu,
2. souhlasí s předložením tohoto návrhu po úpravě dle připomínek k projednání XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. m) a čl. 47 odst. 2 Stanov Akademie věd ČR.

VIII. Návrh Stanoviska Akademické rady AV ČR k návrhu doc. RNDr. Viktora Žárského, CSc., na úpravu čl. 11 Přílohy Stanov AV ČR

Uvedl P. Baran.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený návrh Stanoviska Akademické rady AV ČR k návrhu doc. RNDr. Viktora Žárského, CSc., na úpravu čl. 11 Přílohy Stanov AV ČR,
2. souhlasí s předložením tohoto stanoviska XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
3. ukládá L. Horníčkově (Kanceláři AV ČR), aby v instrukcích pro přípravu výroční zprávy o činnosti AV ČR blíže specifikoval typy posudků, stanovisek atd., které budou zahrnovány pod pojem "odborná expertiza".

IX. Podklad pro návrh usnesení XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl K. Aim.

Akademická rada

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

X. Návrhy na udělení čestných oborových medailí a čestných medailí Akademie věd ČR

Uvedl J. Drahoš. V hlasování o udělení čestné oborové medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách Ing. Petru Huškovi, DrSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) se pro udělení nikdo nevyslovil, proti bylo 11 členů Akademické rady a 5 členů Akademické rady se zdrželo hlasování. Poté Akademická rada jednomyslně doporučila udělení všech medailí uvedených v usnesení k tomuto bodu jednání.

Akademická rada

1. doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil:
 - a. čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. Ing. Karlu Ulbrichovi, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.),
 - b. čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc., dr. h. c. (Právnická fakulta UK),
 - c. čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách:
 - i. Prof. Dr. Zénonu S. Kaluzovi (Centre national de la recherche scientifique, Paris),
 - ii. prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc., DSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),
 - d. pamětní medaili Jana Patočky RNDr. Adolfu Filáčkovi, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),
 - e. čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy PhDr. Jitce Staňkové, DrSc. (odešla do důchodu z Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV),
 - f. čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky JUDr. Drahoslavě Vaničkové (odešla do důchodu z Kanceláře AV ČR),
2. ukládá J. Drahošovi, V. Marečkovi a P. Baranovi, aby zajistili odevzdání udělených medailí.

XI. Návrh na udělení "Fellowshipu J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí zápis ze zasedání odborné komise pro udělování "Fellowshipu J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby udělil "Fellowship J. E. Purkyně":
 - a. Dipl. Phys. Petru Kabáthovi, Dr. rer. nat., navrženému Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 - b. Alexandru Vikmanovi, Ph.D. navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 - c. Dr. Juraji Fedorovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 - d. Valentině Fava, Ph.D., navržené Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 - e. Mgr. Matyáši Havrdovi, Ph.D., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,

3. ukládá J. Šafandovi, V. Marečkovi a P. Baranovi, aby zajistili každoroční kontrolu plnění pracovního programu nositelů FJEP včetně plnění stanovených podmínek příslušných pracovišť,
4. ukládá P. Bobákovi, aby ve smyslu bodu 1 příslušné směrnice Akademické rady zajistil přidělení celoakademických prostředků uvedeným pracovištím AV ČR.

XII. Návrh "Fellowshipu Josefa Dobrovského" pro zahraniční badatele

Uvedla H. Sychrová. V diskusi bylo dohodnuto doplnit text v závorce v posledním odstavci na první straně pravidel tak aby zněl "(zpravidla do 35 let)".

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Pravidla pro udělování "Fellowshipu Josefa Dobrovského" pro zahraniční badatele,
2. ukládá:
 - a. D. Kozákovi, aby zajistil zveřejnění těchto pravidel v interních normách AV ČR,
 - b. H. Sychrové, aby zajistila realizaci výběrových řízení na udělování "Fellowshipu Josefa Dobrovského" pro zahraniční badatele.

XIII. Přílohy k Základním principům Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 (1. část)

Uvedla E. Zažímalová. V diskusi byly dohodnuty některé změny v předloženém návrhu s tím, že případné další připomínky je možné zaslat L. Horníčkoví do 9. listopadu 2014. Dále bylo dohodnuto, že E. Zažímalová a L. Horníček připraví dopis pracovištím AV ČR ke kontrole jejich výsledků v databázi ASEP.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami:
 - a. přílohy k Základním principům Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 č. 3.1, 4.1 a 7.2,
 - b. změny Základních principů Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
2. souhlasí se zřízením Koordinační rady hodnocení ve složení: E. Zažímalová - předsedkyně; členové: J. Šafanda, V. Mareček a P. Baran s tím, že jejími dalšími třemi členy budou jmenováni navržení členové Vědecké rady AV ČR,
3. bere na vědomí s připomínkami přílohy k Základním principům Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 č. 5.3, 5.4 a 5.5,
4. ukládá E. Zažímalové, aby zajistila zpřístupnění těchto dokumentů pracovištím AV ČR a předložila zbývající přílohy příštímu zasedání Akademické rady AV ČR.

XIV. Návrh nové koncepce mezinárodní spolupráce

Uvedla H. Sychrová. V diskusi byly dohodnuty některé změny v předloženém návrhu s tím, že členové Akademické rady mohou případné další připomínky zaslat H. Sychrové do 6. listopadu 2014.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami novou koncepci mezinárodní spolupráce,
2. ukládá H. Sychrové, aby zajistila realizaci nové koncepce mezinárodní spolupráce v souladu se způsobem a harmonogramem uvedeným v předloženém materiálu.

XV. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák, který informoval o průběhu čerpání finančních prostředků pracovišti AV ČR z rozpočtu AV ČR v roce 2014. Dále informoval o svolání setkání zainteresovaných pracovníků k realizaci příkazu předsedy AV ČR "Organizační nastavení kompetencí a procesů v souvislosti s rozpočtem AV ČR". Zaměřil se také na ekonomický informační systém AV ČR s tím, že Ekonomické radě AV ČR byla předána zpráva poradenské firmy k této problematice. Zároveň budou analyzovány informace z dotazníků "Závazné vyjádření k budoucímu řešení ekonomického informačního systému", které pracoviště zaslala M. Haindlovi v termínu do 31. října 2014. O možnostech řešení bude Akademická rada informována na jejím zasedání v lednu 2015.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí předložené informace.

XVI. Závěry 19. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedl P. Bobák.

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 19. zasedání konaného 23. října 2014,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k:
 - a. úkonům podle bodů II/2, II/3, II/5 a III/7 předloženého zápisu,
 - b. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené 21. srpna 2013 mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli a společnostmi Zlínstav, a. s., a POZIMOS, a. s., jako zhotoviteli podle předloženého návrhu,
3. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XVII. Návrh na změnu ve složení Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. jmenuje Mgr. Renatu Vlčkovou (Kancelář AV ČR) členkou Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., na druhé funkční období s účinností od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2019,
2. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal jmenovací dekret,
 - b. P. Bobákovi, aby informoval ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., o jmenování členky dozorčí rady na druhé funkční období.

XVIII. Návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky

Uvedl J. Čtyroký.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený návrh,
2. souhlasí v souladu s čl. 14 písm. c) Stanov AV ČR s předložením tohoto návrhu k projednání XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

XIX. Přípravy 125. výročí Akademií věd

Uvedli P. Janoušek a K. Sobotková. V diskusi bylo dohodnuto, že K. Sobotková připraví soubor otázek, na jejichž základě budou moci členové Akademické rady připravit podklady pro kampaň, které zašlou do 30. listopadu 2014 P. Janouškovi. K. Sobotková následně souhrnný návrh zašle Akademické radě.

Akademická rada

1. bere na vědomí zprávu o stavu příprav 125. výročí Akademií věd na rok 2015,
2. schvaluje koncepci navrhovaných aktivit.

XX. Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2014

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. schvaluje osnovu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2014 a harmonogram její přípravy podle předložených návrhů,
2. souhlasí s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR podle přílohy 3 předloženého návrhu,
3. ukládá J. Šafandovi, V. Marečkovi a P. Baranovi, aby do 2. února 2015 zajistili prostřednictvím sekcí výběr nejúspěšnějších vědeckých aktivit, které v roce 2014 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť, a výběr nejdůležitějších aplikací vědeckých výsledků, a do 16. února 2015 zajistili zpracování příslušných textů,
4. ukládá J. Malému, aby v termínu do 2. února 2015 zajistil výběr aktivit Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., v oblasti vzdělávání, činnosti pro praxi včetně vyčíslení patentů a užitných vzorů pracovišť, mezinárodní spolupráce, propagace a popularizace v roce 2014 a v termínu do 16. února 2015 zajistil prostřednictvím Divize vnějších vztahů výběr nejúspěšnějších aktivit v těchto oblastech v rámci celé AV ČR,
5. ukládá P. Janouškovi, aby:
 - a. v termínu do 16. února 2015 zajistil za rok 2014 výběr nejvýznamnějších aktivit Rady vědeckých společností (včetně vědeckých společností v ní sdružených) a Učené společnosti,
 - b. ve spolupráci s J. Zimou a se členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé části výroční zprávy, L. Horníčkem a J. Cmarkovou zajistil zpracování návrhu výroční zprávy za rok 2014 a předložil jej Akademické radě na zasedání 17. března 2015,
 - c. po zpracování českého znění následně zajistil zpracování Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2014 v anglickém jazyce,
6. ukládá L. Horníčkovi a J. Malému, aby zajistili zveřejnění elektronické verze Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2014 v českém i anglickém jazyce.

XXI. Seznam doporučených titulů vědecké a vědecko-populární literatury

Uvedl P. Janoušek. V hlasování o návrhu na rozdělení dotací se 13 členů Akademické rady vyslovilo pro, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování.

Akademická rada

1. souhlasí s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury dle předloženého návrhu,
2. ukládá P. Janouškovi, aby lednovému zasedání Akademické rady předložil analýzu, kolik podpořených titulů je z pracovišť AV ČR a jaká je praxe v obdobných nakladatelstvích jako je Academia.

XXII. Návrh změn ve složení Rady pro popularizaci vědy AV ČR

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. jmenuje členy Rady pro popularizaci vědy AV ČR Mgr. Jana Fílu (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.) a Mgr. BcA. Ivo Svejkovského, MBA, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) k 1. lednu 2015,
2. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal jmenovací dekrety.

XXIII. Návrh odměny předsedovi AV ČR

Uvedli P. Baran, V. Mareček a J. Šafanda.

Akademická rada

1. podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a čl. 8 Stanov AV ČR uděluje předsedovi AV ČR prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c., odměnu za úspěšné splnění mimořádných prací při realizaci vědní koncepce AV ČR a prezentaci výsledků výzkumu, včetně spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti výzkumu a vývoje,
2. ukládá L. Horníčkově, aby zajistil výplatu odměny.

XXIV. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem P. Barana, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad konferencí Evropské sociologické asociace "Rozdíly, nerovnosti a sociální imaginace / Differences, Inequalities and Sociological Imagination", která se bude konat od 25. do 28. srpna 2015 v Praze;
- b. souhlasí s návrhem J. Padevěta na zřízení profilu AV ČR na Facebooku, který bude administrovat;
- c. souhlasí s J. Drahošem předloženým návrhem změny smluv pro nově zvolené zahraniční hosty Akademického sněmu;
- d. bere na vědomí informaci J. Drahoše, že byl připraven materiál "Návrh strategie AV21", který bude před předložením podzimnímu zasedání Akademického sněmu zaslán k hlasování per rollam Akademické radě. Následně příslušní členové Akademické rady vypracují anotace, které budou zařazeny do koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v AV ČR;
- e. bere na vědomí informaci J. Drahoše, že se 8. prosince 2014 uskuteční setkání vedení AV ČR a UK v Karolinu;
- f. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu konference Knowledge-Research-Education KRE-14 na téma Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů, která se konala od 9. do 10. října 2014 v Národní technické knihovně;

- g. bere na vědomí informaci K. Aima o jednání pracovní skupiny Správní rady Joint Research Centre (JRC) k problematice pracovního programu JRC na roky 2015–2016, které proběhlo 14. října 2014 v Bruselu;
- h. bere na vědomí informaci K. Aima o diskusním kulatém stolu k přípravě Zprávy o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a Doporučení Rady pro rok 2014, který se konal 21. října 2014 v Lichtenštejnském paláci;
- i. bere na vědomí informaci J. Drahoše a K. Aima o dni Technologické agentury ČR, který se konal 22. října 2014;
- j. bere na vědomí informaci K. Aima o workshopu European trends in performance-based funding of research institutions – with special attention to the use of bibliometrics, který se konal 24. října 2014 v Národní technické knihovně;
- k. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu semináře projektu IPN Metodika k postupu veřejného projednávání návrhu nové metodiky, který se konal 29. října 2014 v Masarykově koleji ČVUT;
- l. bere na vědomí informaci K. Aima o veřejném projednávání první dílčí zprávy projektu IPN Metodika, které bude probíhat od 6. do 26. listopadu 2014;
- m. bere na vědomí informaci K. Aima o prvním zasedání obnoveného Výboru pro evropský výzkumný prostor (VERA), které se uskutečnilo 31. října 2014 na MŠMT;
- n. bere na vědomí informaci K. Aima o odeslání připomínek AV ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení k vládnímu materiálu „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“ dne 24. října 2014;
- o. bere na vědomí informaci J. Lazara, že Svaz průmyslu a dopravy bude vyhlašovat rok českého průmyslu 2015. V této souvislosti bylo navrženo rozšířit existující fórum průmyslu a českých vysokých škol o AV ČR;
- p. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se s V. Marečkem za AV ČR setkali se čtyřmi poslanci Gruzínského parlamentu a diskutovali s nimi možnosti rozšíření spolupráce mezi AV ČR a gruzínskou AV;
- q. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že od brazilského partnera CNPq již dorazila podepsaná Dohoda o spolupráci;
- r. bere na vědomí informaci H. Sychrové o zasedání pracovní skupiny EASAC Marine Sustainability, které se konalo od 27. do 28. října 2014 ve vile Lanna;
- s. bere na vědomí informaci T. Petrasové, že 10. listopadu 2014 budou ve Hvězdárně a planetáriu Brno, p. o., představeny výsledky spolupráce AV ČR s regiony;
- t. bere na vědomí informaci P. Barana, že byla připravena nová dohoda mezi UK, AV ČR a francouzskou stranou o provozování centra CEFRES;

- u. bere na vědomí podnět J. Spížka, aby byl na některé z příštích zasedání Akademické rady pozván K. Klusáček z Technologického centra AV ČR s informacemi o jeho fungování;
- v. bere na vědomí informaci P. Štěpánka o projektu "Centrum bio-lékařských polymerů";
- w. bere na vědomí informaci D. Kozáka, že se 26. listopadu 2014 v budově AV ČR na Národní 3 uskuteční porada vedení AV ČR s řediteli jejích pracovišť.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

bod XXIII: V. Mareček
místopředseda AV ČR

V Praze 5. listopadu 2014