

Z á p i s

z 53. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2008

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR V. Pačes. Z důvodu dalšího neodkladného jednání předsedy AV ČR řídil jednání v bodech programu XXI – XXVII místopředseda AV ČR J. Drahoš.

I. Ověření zápisu z 52. zasedání Akademické rady AV ČR dne 11. listopadu 2008

Zápis byl ověřen bez připomínek.

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

V. Pačes informoval o závěrech 45. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR. V. Nekvasil uvedl, že byly podniknuty první kroky k založení Technologické agentury ČR. Dále informoval o možnostech rozšíření financování projektů VaV v Praze a o notifikaci resortního programu výzkumu a vývoje TIP v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 45. zasedání předsednictva AR ze dne 25. listopadu 2008.

III. Návrh složení pracovních komisí XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a časového rozvrhu tohoto zasedání

Návrh složení pracovních komisí uvedl V. Pačes.

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh složení pracovních komisí XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh časového rozvrhu tohoto zasedání,
2. souhlasí s předložením těchto návrhů XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

IV. Podklady pro návrh usnesení XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Podklady pro návrh usnesení uvedl J. Hrušák.

Akademická rada

1. bere na vědomí podklady pro návrh usnesení XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
2. souhlasí s předáním těchto podkladů návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

V. Návrh procedury volby kandidáta na jmenování předsedou AV ČR

Návrh procedury uvedl V. Pačes. V diskusi bylo dohodnuto upravit materiál tak, aby byla dána možnost konat až tři kola volby. Na konci prvního odstavce materiálu bude doplněno spojení „nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů“.

Akademická rada schvaluje s připomínkami předložený návrh jako podklad pro volební komisi Akademického sněmu AV ČR.

VI. Struktura vědeckého výkonu AV ČR za období 2003–2007

Materiál uvedl P. Ráb. V diskusi bylo doporučeno zpracovat přehled i ve vztahu k počtu pracovníků.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkou předložený materiál,
2. ukládá členu Akademické rady odpovědnému za agendu hodnocení výsledků pracovišť AV ČR předložit obdobnou analýzu za období 2004–2008 ve 2. pololetí roku 2009,
3. ukládá P. Rábovi, aby materiál dle připomínky dopracoval a v kompletní verzi elektronicky zaslal členům Akademické rady.

VII. Zpráva o průběhu a výsledcích XIX. kola veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji organizované Grantovou agenturou AV ČR

Zprávu uvedl M. Flieger s tím, že rozšířené předsednictvo Grantové agentury AV ČR (GA AV) se na svém zasedání 27. listopadu 2008 rozhodlo udělit podporu 111 standardním grantovým projektům (16,4 % z návrhů přijatých do soutěže), 5 mezioborovým (20 % z návrhů přijatých do soutěže) a 80 juniorským badatelským grantovým projektům (18 % z návrhů přijatých do soutěže). Velmi nízká úspěšnost ve veřejných soutěžích je dána omezenými finančními prostředky, které měla GA AV pro rok 2009 k dispozici.

Akademická rada schvaluje zprávu o průběhu a výsledcích XIX. kola veřejné soutěže organizované Grantovou agenturou AV ČR v roce 2008.

VIII. Vyčlenění jiné činnosti Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., do společnosti RadioMedic s. r. o.

Materiál uvedli P. Vlasák a J. Dobeš s tím, že dílčí části příloh budou ještě dopracovány.

Akademická rada

1. schvaluje dle předložených návrhů
 - a) smlouvu o nájmu podniku,
 - b) nájemní smlouvu,
 - c) smlouvu o nájmu přístrojů,
2. pověřuje P. Vlasáka, aby jménem Akademické rady potvrdil smlouvu dle bodu 1a tohoto usnesení,
3. pověřuje R. Vlčka, aby jménem Akademické rady potvrdil smlouvy dle bodů 1b a 1c tohoto usnesení,
4. bere na vědomí Smlouvu o poskytování služeb při ozařování.

IX. Návrh na změnu ve vedení Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

Návrh na změnu uvedl M. Steiner. V hlasování se všichni přítomní členové Akademické rady vyslovili pro přijetí návrhu, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. doporučuje V. Pačesovi, aby vyhověl žádosti doc. Ing. Lubomíra Lízala, Ph.D., o uvolnění z funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., ke dni 31. prosince 2008,
2. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.,
3. doporučuje V. Pačesovi, aby na základě návrhu předloženého Radou Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval ředitelem Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., doc. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D., na pětileté funkční období s účinností od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2013,
4. ukládá J. Rákosníkovi, aby ve spolupráci s J. Pánkem připravil podklady pro stanovení mzdy navrženého ředitele.

X. Návrh na jmenování ředitele Českého historického ústavu v Římě na období 2009–2010

Návrh na jmenování nového ředitele uvedl M. Steiner. V hlasování se 13 přítomných členů Akademické rady vyslovilo pro přijetí návrhu, 1 byl proti a 1 se zdržel hlasování.

Akademická rada

1. na základě doporučení Komise Českého historického ústavu v Římě a návrhu smluvních stran jmenuje prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., ředitelem Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010,
2. ukládá V. Pačesovi vystavit příslušný dekret.

XI. Ekonomické záležitosti AV ČR

J. Rákosník informoval o projednání návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2009, které se konalo 12. listopadu 2008 ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále informoval o tom, že Rada pro výzkum a vývoj připravuje směrnici pro přípravu rozpočtu na další období.

Akademická rada bere na vědomí předloženou informaci.

XII. Statut Archeologické evaluační komise AV ČR

Návrh statutu uvedl P. Nejedlý. V diskusi bylo doporučeno doplnit do statutu za názvy ústavů AV ČR zkratku „v. v. i.“.

Akademická rada schvaluje s připomínkou Statut Archeologické evaluační komise AV ČR dle předloženého materiálu.

XIII. Výsledky kontroly hospodaření v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., za rok 2007 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Materiál uvedl V. Pačes.

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

XIV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., za rok 2007 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Materiál uvedl V. Pačes s tím, že vzhledem k povaze některých zjištěných nedostatků bude v této věci písemně kontaktovat ředitele ústavu.

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

XV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., za rok 2007 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Materiál uvedl V. Pačes s tím, že vzhledem k povaze některých zjištěných nedostatků bude v této věci písemně kontaktovat ředitele ústavu.

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

XVI. Návrh dohody o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Vietnamskou akademií společenských věd

Návrh dohody uvedli P. Vlasák a A. Solničková.

Akademická rada

1. souhlasí s Dohodou o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Vietnamskou akademií společenských věd podle předloženého návrhu,
2. pověřuje předsedu AV ČR, aby předložený dokument podepsal,
3. ukládá J. Paloušovi (zahraničnímu odboru), aby informoval pracoviště AV ČR o nové dohodě, připravil Prováděcí plán a zajišťoval ve spolupráci se zainteresovanými pracovišti AV ČR plnění Dohody.

XVII. Návrh na zřízení Českého národního komitétu orální historie

Návrh na zřízení komitétu uvedli P. Vlasák a A. Solničková.

Akademická rada

1. souhlasí
 - a) se zřízením Českého národního komitétu orální historie (ČNKOH) ve složení: doc. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; FHS UK Praha) – předseda, PhDr. Pavel Mücke (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; FHS UK Praha) – místopředseda, Mgr. Hana Pelikánová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.;

FHS UK Praha) – tajemník; členové: Mgr. Tomáš Bouška (Ano pro Evropu, Praha), PhDr. Oldřich Tůma, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), PhDr. Pavel Urbášek (Archiv Univerzity Palackého v Olomouci),

- b) s Organizačním a jednacím řádem ČNKOH dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
 - c) se vzorovým Organizačním a jednacím řádem Českého národního komitétu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
2. ukládá J. Paloušovi (zahraničnímu odboru), aby zaslal členům Českého národního komitétu orální historie jmenovací dekry.

XVIII. Nakládání s nemovitým majetkem

1) Nakládání s nemovitým majetkem I.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

- 1. souhlasí
 - a) s pronájmem pozemků firmě Vědecko-technický park AGRIEN s. r. o., dle předloženého návrhu,
 - b) s pronájmem nebytových prostor Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dle předloženého návrhu,
- 2. ukládá R. Vlčkovi, aby informoval ředitele Biologického centra AV ČR, v. v. i., F. Sehnala o přijatém rozhodnutí,
- 3. pověřuje R. Vlčka, aby smlouvy po podpisu smluvními stranami jménem Akademické rady potvrdil.

2) Nakládání s nemovitým majetkem II.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

- 1. souhlasí se záměrem Historického ústavu AV ČR, v. v. i., uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Papežskou kolejí Nepomucenum,
- 2. pověřuje R. Vlčka, aby Dodatek č. 1 po podpisu smluvními stranami jménem Akademické rady potvrdil,
- 3. ukládá J. Pánkovi a J. Rákosníkovi, aby zajistili navýšení účelové dotace pro činnost Českého historického ústavu v Římě (ČHÚ) o částku, ze které bude Papežské koleji Nepomucenum hrazeno nájemné za prostory užívané ČHÚ.

3) Nakládání s nemovitým majetkem III.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí se záměrem Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., uzavřít kupní smlouvu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR dle předloženého návrhu,
2. ukládá R. Vlčkovi, aby informoval ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., J. Řídkého o přijatém rozhodnutí,
3. pověřuje R. Vlčka, aby připravil po uzavření smlouvy schvalovací doložku zřizovatele ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

4) Nakládání s nemovitým majetkem IV.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 741 v k. ú. Bohnice, v Praze 8, společnosti Narival, s. r. o., od 1. prosince 2008 na dobu neurčitou,
2. pověřuje R. Vlčka, aby nájemní smlouvu jménem Akademické rady potvrdil.

5) Nakládání s nemovitým majetkem V.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí s prodejem pozemků ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., o celkové výměře 13 580 m², městu Plzeň dle předloženého materiálu,
2. pověřuje R. Vlčka, aby připravil po uzavření smlouvy schvalovací doložku zřizovatele ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

6) Nakládání s nemovitým majetkem VI.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. souhlasí se záměrem Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., prodat buňky dříve sloužící k ubytování firmě Sazka, a. s., dle předloženého návrhu za předpokladu udělení předchozího souhlasu Dozorčí radou Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,

2. ukládá R. Vlčkovi, aby informoval ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., P. Chrásku o přijatém rozhodnutí,
3. pověřuje R. Vlčka, aby připravil po uzavření smlouvy schvalovací doložku zřizovatele ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

7) Nakládání s nemovitým majetkem VII.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ve Wiehlově domě ve Vodičkově ulici,
2. pověřuje R. Vlčka, aby dodatek ke smlouvě jménem Akademické rady potvrdil.

8) Nakládání s nemovitým majetkem VIII.

Materiál uvedl R. Vlček.

Akademická rada

1. schvaluje za podmínky vydání předchozího souhlasu Dozorčí radou Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
 - a) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch Institutu aplikovaných věd, z. s. p. o.,
 - b) Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 23. dubna 2008,
2. pověřuje R. Vlčka, aby smlouvu jménem Akademické rady potvrdil.

XIX. Zpráva o plnění smluv o spolupráci se samosprávnými celky

Zprávu o spolupráci uvedl R. Vlček s tím, že úspěšná je zejména spolupráce se Sdružením obcí Orlicko, o které bude podrobněji Akademickou radu informovat na jejím zasedání v březnu 2009. Bylo dohodnuto, že V. Pačes a R. Vlček podniknou další kroky k prohloubení spolupráce se samosprávnými celky.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu.

XX. Zpráva o průběhu Týdne vědy a techniky 2008

Zprávu uvedl J. Kolbek, který konstatoval velmi úspěšný průběh. Sdělil, že o mnoho přednášek byl ze stran škol značný zájem a proto byla zajištěna možnost sledovat je i prostřednictvím on-line přenosů přes internet.

Akademická rada

1. souhlasí s předloženou Zprávou o průběhu Týdne vědy a techniky 2008,
2. ukládá J. Kolbekovi (odboru mediální komunikace) dále pracovat na koncepci Týdne vědy a techniky 2009.

XXI. Přehled plánovaných akcí výzkumu a vývoje organizovaných AV ČR v rámci českého předsednictví v Radě EU

Přehled plánovaných akcí, které pořádá nebo na nichž se podílí AV ČR, uvedl J. Hrušák. MŠMT je gestorem přípravy 11 hlavních a 12 doprovodných akcí CZ PRES v oblasti VaV.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. ukládá J. Hrušákovi, aby o postupu přípravy akcí průběžně informoval Akademickou radu.

XXII. Dotace na vědeckou a vědecko-populární literaturu v roce 2008

Materiál uvedl M. Steiner.

Akademická rada souhlasí s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2008 podle předloženého návrhu.

XXIII. Návrh na dodatečnou úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR

Návrh na dodatečnou drobnou úpravu uvedl F. Šmahel.

Akademická rada

1. souhlasí s navrženou dodatečnou úpravou čl. IV odst. 2 písm. a) kariérního řádu,
2. ukládá F. Šmahelovi přednést tuto úpravu XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR v rámci jeho úvodního slova k bodu 4 programu.

XXIV. Informace o využívání Konferenčního centra AV ČR – zámku Liblice

Informaci uvedl J. Malý s tím, že konferenční centrum bude intenzivněji propagováno zejména prostřednictvím aktivního marketingu.

Akademická rada bere na vědomí informaci o využívání Konferenčního centra AV ČR – zámku Liblice.

XXV. Informace o ukončení vydávání časopisu Národní 3

Informaci o ukončení vydávání časopisu uvedl J. Malý.

Akademická rada bere na vědomí informaci o ukončení vydávání časopisu Národní 3.

XXVI. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na I. čtvrtletí 2009

Návrh orientačního programu uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. čtvrtletí 2009 podle předloženého návrhu,
2. ukládá svým členům, D. Vaníčkové, J. Malému a D. Kozákovi zajišťovat plnění tohoto programu.

XXVII. R ů z n ě

- 1) **Zpráva o konferenci „Copyright regulation in Europe: an enabling or disabling factor for science communication“ a o situaci v oblasti autorských práv a otevřeného přístupu k publikacím**

Písemnou zprávu uvedl J. Rákosník. Informoval o zelené knize „Autorské právo ve znalostní ekonomice“ COM(2008) 466, která kromě obsáhlého komentáře předkládá 25 specifických otázek zaměřených na to, jakým způsobem se výzkumné, vědecké a vzdělávací materiály dostávají na veřejnost a zda znalosti na vnitřním trhu volně obíhají. J. Rákosník zaslal odpovědi na tyto otázky za AV ČR do termínu stanoveného na 30. listopadu 2008. Dále se zaměřil na problematiku open access (OA) a možnosti jeho realizace v AV ČR v souladu s Berlínskou deklarací o otevřeném přístupu k vědeckým znalostem, k níž přistoupila AV ČR v květnu 2008. V diskusi bylo upozorněno na stále vzrůstající význam OA a jeho podporu v 7. Rámcovém programu.

Akademická rada

- a) doporučuje, aby na předsněmovní diskusi s řediteli pracovišť AV ČR, která se bude konat 4. prosince 2008 vystoupil ředitel Knihovny AV ČR, v. v. i., M. Lhoták s přehlednou informací o službách, které KNAV poskytuje nebo se chystá poskytovat pracovištím AV ČR,
- b) doporučuje Vědecké radě AV ČR, aby ve spolupráci s J. Rákosníkem připravila návrh materiálu pro zasedání Akademického sněmu AV ČR na jaře 2009 k problematice otevřeného přístupu ke znalostem a otevřeného přístupu k velkým infrastrukturám.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) bere na vědomí písemný návrh zprávy Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR, který předložil J. Spížek s tím, že zpráva bude před předložením podzimnímu zasedání Akademického sněmu AV ČR zestručněna;
- b) bere na vědomí informaci P. Vlasáka o konferenci "European Sessions on Innovation", která se bude konat 9. prosince 2008 v Paříži. Zástupcem AV ČR bude J. Drahoš;
- c) z podnětu J. Hrušáka doporučila projednat na některém z příštích zasedání předsednictva Akademické rady možnosti realizace dvou kvalitních projektů z České republiky, jejichž realizaci European Research Council (ERC) nepodpořil;
- d) bere na vědomí informaci J. Syky o možnostech pokračování Center základního výzkumu;
- e) bere na vědomí písemný materiál „Memorandum za ochranu památek“, který předložil P. Nejedlý.

Zapsal: D. Kozák

Schválili: Václav Pačes
předseda AV ČR

Body XXI–XXVII: J. Drahoš
místopředseda AV ČR

V Praze 3. prosince 2008