

Z á p i s

ze 42. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. července 2016

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

I. Ověření zápisu ze 41. zasedání Akademické rady AV ČR dne 8. června 2016 a výsledky hlasování per rollam

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc., za mimořádné výsledky v oblasti molekulární genetiky

S usnesením k návrhu na udělení Národní ceny vlády Česká hlava prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc., za mimořádné výsledky v oblasti molekulární genetiky vyjádřilo souhlas 16 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování. Podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo proto 22. června 2016 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. souhlasí s doporučením Vědecké rady AV ČR podat společnou nominaci Akademické a Vědecké rady AV ČR na Národní cenu vlády Česká hlava pro rok 2016 a s návrhem Vědecké rady AV ČR na tuto cenu nominovat prof. MUDr. Jiřího Forejta, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.),
2. schvaluje Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc., za mimořádné výsledky v oblasti molekulární genetiky dle přílohy III. předloženého materiálu,
3. ukládá J. Čtyrokému, aby zajistil podání společné nominace Akademické a Vědecké rady AV ČR na Národní cenu vlády Česká hlava pro rok 2016.

Závěry 35. zasedání Majetkové komise AV ČR a další majetkové záležitosti

S usnesením k závěrům 35. zasedání Majetkové komise AV ČR a dalším majetkovým záležitostem vyjádřilo souhlas 17 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Jeden člen Akademické rady zaslal připomínky, které byly zohledněny. Podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo proto 28. června 2016 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. bere na vědomí zápis z 35. zasedání Majetkové komise AV ČR konaného 30. května 2016,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích:
 - a) k úkonům podle bodů II/3 až II/5 předloženého zápisu,

- b) Geofyzikálnímu ústavu AV ČR, v. v. i., k uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r. o., a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy,
3. schvaluje podle směrnice Akademické rady AV ČR č. 4/2008:
 - a) záměr Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., podle bodu II/2 předloženého zápisu,
 - b) uzavření smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání podle bodu II/9 předloženého zápisu,
4. souhlasí s doporučením Majetkové komise AV ČR ve věci pronájmu a případného prodeje částí pozemků Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., v k. ú. Lysolaje, obec Praha, podle bodu II/7 předloženého zápisu,
5. uvolňuje z funkce tajemnice Majetkové komise AV ČR dnem 28. června 2016 Mgr. Renatu Vlčkovou,
6. jmenuje tajemnicí Majetkové komise AV ČR s účinností od 29. června 2016 Mgr. Martinu Bártovou,
7. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a z tohoto usnesení.

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 byly se všemi řediteli pracovišť AV ČR projednány výsledky hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 a požadavky na financování činnosti příslušných pracovišť v roce 2017. Dále J. Drahoš informoval o aktuálním vývoji v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚEM). Pracovníci Kontrolního odboru Kanceláře AV ČR provádějí kontrolu hospodaření ÚEM. Byla zvolena nová Rada ÚEM a vyhlášeno výběrové řízení na funkci ředitele ÚEM.

P. Baran informoval o 317. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaném 24. června 2016, kde byla mimo jiné projednána příprava Metodiky hodnocení 2017+, výzva k podání návrhu na předsedkyni/předsedu a 4 členky/členy předsednictva Grantové agentury České republiky (GA ČR) a informace o IS VaVal, jehož moduly jsou průběžně zprovozňovány.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 41. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 29. června 2016.

III. Návrhy na udělení čestných oborových medailí Akademie věd ČR

Uvedl J. Drahoš. S doporučením předsedovi AV ČR, aby udělil čestné oborové medaile vyjádřili členové Akademické rady jednomyslný souhlas.

Akademická rada

1. doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil čestné oborové medaile Bernanda Bolzana za zásluhy v matematických vědách doc. RNDr. Mariánu Fabiánovi, DrSc., a prof. RNDr. Vladimíru Müllerovi, DrSc. (oba Matematický ústav AV ČR, v. v. i.),
2. ukládá J. Šafandovi, aby zajistil udělení medailí.

IV. Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2016

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený návrh na udělení ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2016,
2. na základě návrhu Komise pro udělování ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací doporučuje předsedovi AV ČR, aby v letošním roce nebylo ocenění uděleno.

V. Návrh směrnice Akademické rady Akademie věd České republiky o udílení cen Akademie věd České republiky

Uvedla L. Vostrá. Bylo dohodnuto, že směrnice Akademické rady Akademie věd České republiky o udílení cen Akademie věd České republiky bude po zapracování připomínek členů Akademické rady před vydáním zaslána Akademické radě.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o udílení cen Akademie věd České republiky,
2. ukládá L. Vostré a D. Kozákovi, aby zajistili zapracování připomínek členů Akademické rady a následné vydání schválené směrnice.

VI. Vyhodnocení přínosů Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada

1. bere na vědomí získané výsledky a přínosy Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
2. ukládá E. Zažímalové, aby zajistila pokračování činnosti Komise Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR a udržela alespoň současnou úroveň Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

VII. Návrh směrnice Akademické rady Akademie věd ČR o dotaci na podporu mezinárodních bilaterálních projektů Mobility Plus

Uvedla L. Vostrá s tím, že je třeba upravit pravidla pro podporu mezinárodní spolupráce AV ČR "Projekty Mobility Plus".

Akademická rada

1. ruší své usnesení k bodu VIII - Návrh věcného záměru směrnice k programu podpory mezinárodní spolupráce AV ČR "Projekty Mobility Plus" ze 40. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 10. května 2016,
2. ukládá H. Sychrové, aby ve spolupráci s L. Vostrou připravily upravený návrh věcného záměru směrnice k programu podpory mezinárodní spolupráce AV ČR "Projekty Mobility Plus" v souladu s platnými smlouvami uzavřenými se zahraničními partnery.

VIII. Zpráva o činnosti Sdružení moravských pracovišť AV ČR za rok 2015

Uvedl T. Kruml.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu.

IX. Návrh na jmenování ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Uvedl P. Baran. V hlasování se 12 členů Akademické rady vyjádřilo pro doporučení předsedovi AV ČR, aby jmenoval PhDr. Martina Proška, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. října 2016 do 30. září 2021. Nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., jmenoval PhDr. Martina Proška, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. října 2016 do 30. září 2021,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

X. Návrh změny ve složení Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. bere na vědomí žádost Ing. Petra Bažanta, CSc., MBA, o uvolnění z funkce místopředsedy Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., ze dne 27. června 2016,
2. jmenuje MUDr. Ludmilu Vodičkovou, CSc., místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2016 na pětileté funkční období, tj. do 31. července 2021,
3. ukládá:
 - a) J. Drahošovi, aby zaslal příslušný děkovný a jmenovací dopis,

- b) V. Marečkovi, aby informoval Ing. Miroslavu Anděrovou, CSc., pověřenou řízením Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., o změně v dozorčí radě a požádal ji o zveřejnění nového složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XI. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák s tím, že předložil písemný druhý pracovní návrh rozpočtu kapitoly 361 Akademie věd České republiky na rok 2017 a písemný návrh odměn pro členy dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR. L. Vostrá předložila návrh Pravidel pro podporu mezinárodní spolupráce s Izraelem.

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. souhlasí s odměnami pro členy dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR za rok 2015 dle předloženého materiálu,
3. schvaluje Pravidla pro podporu mezinárodní spolupráce s Izraelem.

XII. Závěry 36. 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 36. zasedání konaného dne 29. června 2016,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonům podle bodů II/1, II/2 a II/5 až II/7 předloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostré, aby:
 - a) zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR,
 - b) zaslala řediteli Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., návrh opatření ve věci žádosti uzavřít Společenskou smlouvu o založení CARDAM, s.r.o., a předložila ve spolupráci s J. Lazarem věc jako samostatný bod programu na příštím zasedání Akademické rady.

XIII. Návrh na založení Rady pro využívání duševního vlastnictví

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. souhlasí se zřízením Rady pro využívání duševního vlastnictví,
2. schvaluje Statut a jednací řád Rady pro využívání duševního vlastnictví podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,

3. jmenuje Radu pro využívání duševního vlastnictví ve složení: prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Akademická rada, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.) – předseda; JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Akademická rada, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.) – místopředsedkyně; členové: prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (Akademická rada, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), Ing. Lenka Scholzová (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Alžběta Krausová, LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), Zdeňka Macíčková (Kancelář AV ČR, v. v. i.), JUDr. David Bauer (Ministerstvo financí ČR); Mgr. Michal Beluský (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) – tajemník,
4. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal příslušné jmenovací dekrety.

XIV. Informace k realizaci Strategie AV21 v roce 2017

Uvedl J. Chýla.

Akademická rada souhlasí s navrženým postupem hodnocení výzkumných programů a přípravou realizace Strategie AV21 v roce 2017.

XV. Udělení dotace vědeckým společnostem na členství v mezinárodních organizacích

Uvedl P. Janoušek. V diskusi bylo dohodnuto, že bude stanovena minimální částka, od které budou dotace udělovány.

Akademická rada

1. schvaluje udělení dotace vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností ČR, z. s., na členství v mezinárodních organizacích podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil poskytnutí dotace vědeckým společnostem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

XVI. Návrh na přidělení dotací 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.

XVII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2015 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Uvedl J. Drahoš.

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

XVIII. Různé

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

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. bere na vědomí žádost Mgr. Renaty Vlčkové o uvolnění z funkce členky Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., k 31. červenci 2016,
2. jmenuje prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., členem Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2016 na pětileté funkční období, tj. do 31. července 2021,
3. ukládá:
 - a) J. Drahošovi, aby zaslal příslušný děkovný a jmenovací dopis,
 - b) P. Bobákovi aby informoval ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., o změně v Dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění nového složení Dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem J. Drahoše, aby byl na Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky navržen Mgr. Petr Píša (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.);
- b) souhlasí s návrhem P. Barana, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní konferencí U mosta slůžiti, která se bude konat od 29. do 30. září 2016 v Praze;
- c) bere na vědomí písemnou informaci P. Barana o účasti AV ČR na přípravě oslav výročí v roce 2018 a o souvisejících aktivitách, na nichž se bude AV ČR především podílet. Jedná se o přípravu konference v Senátu Parlamentu České republiky k roku 1918, konferenci s tématem Pražského jara a roku 1968, zpřístupnění knihovny T. G. Masaryka a přípravu výstavy k tomuto výročí;
- d) bere na vědomí informaci P. Barana o technických problémech s certifikovaným podpisem projektu CERIDAH (Centrum pro excelentní výzkum v digitálních humanitních vědách a umění) podaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které způsobily zpoždění jeho podání;
- e) bere na vědomí informaci J. Drahoše, že MŠMT vyhlásilo 4. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru;
- f) bere na vědomí informaci J. Drahoše, že MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlásilo 8. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě;
- g) bere na vědomí informaci J. Šafandy o přednáškách v Senátu Parlamentu České republiky, které začal pořádat Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Akademická rada nedoporučila, aby byly tyto přednášky konány na celoakademické úrovni;

- h) bere na vědomí informaci J. Zimy o zasedání Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR, které se konalo 22. června 2016;
- i) bere na vědomí informaci L. Vostré o jednání se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k problematice objektu Washingtonova 1569/21, Praha 1, které se bude konat 14. července 2016;
- j) bere na vědomí informaci P. Janouška o jednáních k nové koncepci Akademického bulletinu. Od ledna 2017 bude vydáván nový interní internetový newsletter a tištěný čtvrtletník pod vedením nového šéfredaktora;
- k) bere na vědomí P. Janouškem v elektronické verzi rozeslanou textovou podobu publikace Akademie věd ČR 2015–2016;
- l) bere na vědomí informaci M. Haindla o shromažďování dalších podkladů k problematice ekonomických informačních systémů v AV ČR;
- m) bere na vědomí informaci M. Haindla o valné hromadě sdružení CESNET, která se konala 30. června 2016;
- n) bere na vědomí informaci M. Haindla o jednání s prorektorem pro vnější vztahy Masarykovy univerzity v Brně doc. JUDr. Ivanem Malým, CSc., o možnosti zpracování seznamu pořízených nákladných přístrojů. V této souvislosti bylo dohodnuto zpracování seznamu pořízených nákladných přístrojů za AV ČR.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 14. července 2016