

Z á p i s

z 32. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. září 2015

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

I. Ověření zápisu z 31. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. července 2015 a výsledek hlasování per rollam

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Návrh nové dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a National Research Foundation of Korea a příprava dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Korea Advanced Institute of Science and Technology

S usnesením k návrhu nové dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a National Research Foundation of Korea a přípravě dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Korea Advanced Institute of Science and Technology 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 29. července 2015 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. schvaluje předložené Memorandum of Understanding on Scientific Cooperation between the Czech Academy of Sciences and National Research Foundation of Korea (dále jen "Memorandum"),
2. pověřuje předsedu AV ČR, aby Memorandum podepsal,
3. ukládá H. Sychrové, aby:
 - a. zajistila přípravu a podpis prováděcího dokumentu k Memorandu,
 - b. seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s NRF a zajistila její realizaci,
4. pověřuje předsedu AV ČR, aby dojednal podmínky dohody o vědecké spolupráci mezi AV ČR a KAIST.

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 jednání s Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., a Mgr. Arnoštem Marksem, Ph.D., 28. srpna 2015. Dále byl projednán překlad výroční zprávy o činnosti AV ČR do angličtiny s tím, že k dané problematice svolá P. Janoušek na podzim 2015 schůzku. Dále J. Drahoš informoval o aktuálních návrzích výzkumných okruhů v rámci Strategie AV21.

P. Baran informoval o přípravě 307. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 4. září 2015, kde bude mimo jiné projednáván návrh věcného záměra zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Dále uvedl, že bude 3. září 2015 v Podvýboru pro vědu a školy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednávána novela zákona o vysokých školách.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 31. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 25. srpna 2015.

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

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává XLVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na **úterý 15. prosince 2015 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu
 2. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLVI. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš
 3. Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky – J. Drahoš, J. Čtyroký
 4. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2016 – P. Bobák
 5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel
 6. Volné návrhy
 7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá J. Drahošovi, aby předložil zasedání Akademické rady:
 - a. dne 3. listopadu 2015 návrh písemné Zprávy o činnosti Akademické rady za období od XLVI. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b. dne 1. prosince 2015 návrh časového rozvrhu XLVII. zasedání Akademického sněmu a návrh složení návrhové komise Sněmu,
3. ukládá P. Bobákovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 3. listopadu 2015 návrh písemné Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2016 ve znění pro Akademický sněm,
4. žádá J. Gabriela, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 1. prosince 2015 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro XLVII. zasedání Akademického sněmu,
5. ukládá J. Chýlovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady dne 3. listopadu 2015 podklady pro návrh usnesení XLVII. zasedání Akademického sněmu,

6. ukládá L. Horníčkoví a J. Malému, aby zajistili svolání XLVII. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
7. ukládá P. Janouškovi, aby provedl tiskové zajištění XLVII. zasedání Akademického sněmu.

IV. Návrh na udělení čestné medaile "De scientia et humanitate optime meritis"

Uvedl J. Drahoš. S doporučením předsedovi AV ČR byl vysloven jednomyslný souhlas.

Akademická rada

1. doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil čestnou medaili "De scientia et humanitate optime meritis" Prof. Philipu G. Zimbardovi ze Stanford University, USA,
2. ukládá P. Baranovi, aby zajistil udělení medaile.

V. Informace o průběhu Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014

Uvedla E. Zažímalová s tím, že se zaměřila na vybrané statistické údaje o průběhu a výsledcích I. fáze a na kvalitativní profily týmů a ústavů, s nimiž byli seznámeni ředitelé hodnocených ústavů AV ČR, ke kterým zajistí přístup členům Akademické rady. Dále předložila v písemné formě aktualizované složení oborových komisí. Členové komisí budou vyzváni k uzavření smlouvy, následně budou mít přístup k podkladovým materiálům v předstihu před prezenčními návštěvami ústavů AV ČR.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

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. 2015

Uvedla E. Zažímalová. V diskusi bylo dohodnuto, že E. Zažímalová s L. Vostrou připraví úpravu interní normy týkající se podpory perspektivních lidských zdrojů – mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Akademická rada

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

VII. Informace o podepsání dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Korea Advanced Institute of Science and Technology

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o podpisu dohody "Memorandum of Understanding on Scientific Cooperation between the Czech Academy of Sciences and Korea Advanced Institute of Science and Technology",
2. ukládá H. Sychrové (Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR), aby zajistila realizaci spolupráce na základě dohody.

VIII. Návrh výsledků 2. kola pilotní výzvy na podávání žádostí o příspěvek na mezinárodní aktivity pořádané pracovišti AV ČR pro mladé výzkumné pracovníky a studenty

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem výsledků 2. kola pilotní výzvy na podávání žádostí o příspěvek na mezinárodní aktivity pořádané pracovišti AV ČR pro mladé výzkumné pracovníky a studenty,
2. schvaluje pravidlo pro stanovení příspěvku pro dlouhodobé aktivity,
3. ukládá H. Sychrové (Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR), aby zajistila:
 - a. poskytnutí příspěvku na realizaci schválených aktivit,
 - b. ve spolupráci se Správním odborem Kanceláře AV ČR přípravu interní normy upravující podávání žádostí o příspěvek na mezinárodní aktivity pořádané pracovišti AV ČR pro mladé výzkumné pracovníky a studenty, která bude předložena některému z příštích zasedání Akademické rady.

IX. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák, který předložil písemný třetí pracovní návrh rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2016, písemný návrh úprav základů na vědu pro rok 2016 a písemný souhrn financování aktivit Strategie AV21 v roce 2015. Dále se zaměřil na čerpání prostředků v roce 2015.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

X. Návrh na financování stavebních akcí na pracovištích AV ČR

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. schvaluje předložené:
 - a. návrhy stavebních akcí pracovišť AV ČR na rok 2016 dle příloh č. 3 a 4,
 - b. záměry na realizaci stavebních akcí velkého rozsahu dle přílohy č. 5,

2. ukládá P. Bobákovi, aby na základě rozhodnutí Akademického sněmu AV ČR uvolnil dotace na stavební akce v roce 2016 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.

XI. Závěry 27. 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 prodeje movitého majetku podle zápisu z jejího 27. zasedání konaného dne 24. srpna 2015,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k:
 - a. úkonům podle bodů II/1 až II/10 předloženého zápisu,
 - b. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., podle předloženého návrhu,
3. schvaluje záměr Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., prodat část podílu ve výši 15 % ve společnosti Bioinova, s. r. o., podle předloženého návrhu,
4. konstatuje, že pro udělení předchozího souhlasu k prodeji části podílu Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., ve společnosti Bioinova, s. r. o., je potřeba předložit návrhy příslušných právních dokumentů k realizaci prodeje, výpis o kupujícím z registru právnických osob a výčet předmětů duševního vlastnictví, které budou převodem dotčeny,
5. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a z tohoto usnesení.

XII. Aktuální záležitosti ve věci rekonstrukce objektu Hyberská 1000/8

Uvedli L. Vostrá a J. Juha.

Akademická rada

1. bere na vědomí:
 - a. závěry znaleckého posudku č. 8243/2015 vypracovaného k posouzení kvality Studie využitelnosti objektu Hyberská 1000/8, Praha 1 – 10/2014,
 - b. Studii využitelnosti – dislokace pracovišť – objektu Hyberská 8/1000, Praha 1 – 7/2015,
 - c. písemná vyjádření ředitelů Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., k 31. srpnu 2015 ve věci požadavků na prostory v objektu Hyberská 1000/8,

2. souhlasí s rozšířením objemu budovy Hybernská 1000/8 o prostor konferenčního sálu a vestavby do podkroví podle Studie využitelnosti objektu Hybernská 1000/8, Praha 1 – 10/2014,
3. ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci s J. Malým (Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.) zajistila úkony nezbytné k zajištění stavebního povolení.

XIII. Anglický překlad zřizovacích listin pracovišť AV ČR

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami s úpravami vzorové zřizovací listiny pracoviště AV ČR v anglické verzi podle předloženého návrhu,
2. ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci se Správním odborem Kanceláře AV ČR podle tohoto vzoru po úpravě podle připomínek zajistila aktualizaci zřizovacích listin pracovišť AV ČR v anglické verzi.

XIV. Aktualizovaný Organizační řád Kanceláře AV ČR

Uvedli J. Drahoš a L. Horníček s tím, že členové Akademické rady mohou do 10. září 2015 zaslat L. Horníčkoví své připomínky a doplnění.

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami se změnami Organizačního řádu Kanceláře AV ČR,
2. ukládá J. Drahošovi, aby vydal po zpracování připomínek nový Organizační řád Kanceláře AV ČR.

XV. Program Týdne vědy a techniky

Uvedli P. Janoušek a R. Rejchrt.

Akademická rada

1. souhlasí s programem Týdne vědy a techniky AV ČR 2015,
2. ukládá P. Janouškovi, aby ve spolupráci s J. Malým zabezpečil realizaci Týdne vědy a techniky AV ČR 2015.

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

Uvedl J. Šafanda.

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

XVII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní konferencí na téma "Gender Mainstreaming in STEM and Global Change Sciences", která se bude konat od 14. do 15. října 2015 v Brně;
- b. souhlasí s návrhem T. Petrasové, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad Festivalem vědy s RWE, který se bude konat od 11. do 12. září 2015 v Brně;
- c. souhlasí s návrhem P. Janouška a L. Vostré na jmenování nově ustaveného pomocného orgánu Akademické rady - komise pro Radu vědeckých společností ČR, jejímiž členy budou zástupci Akademické rady a Rady vědeckých společností ČR s tím, že některému z příštích zasedání Akademické rady bude předložen příslušný návrh;
- d. bere na vědomí informaci J. Drahoše o žádosti o vyjádření AV ČR k dokumentu "Next Europe";
- e. bere na vědomí informaci J. Drahoše o dopisu předsedy Srbské akademie věd a umění k problematice Kosova;
- f. bere na vědomí informace H. Sychrové o jednáních se zástupci dvou komisí Shanghai Municipal Government (Science and Technology Commission a Education Commission), která se budou konat 8. a 21. září 2015;
- g. bere na vědomí informaci H. Sychrové o jednání se zástupci Tianjin TEDA Science & Technology Development Group, které proběhne 25. září 2015;
- h. bere na vědomí informaci H. Sychrové o zasedání European Science Foundation (ESF) 20. listopadu 2015, na které je třeba vybrat a vyslat zástupce AV ČR;
- i. bere na vědomí informaci H. Sychrové o odeslání volebního lístku pro volbu nového předsedy the European Academies Science Advisory Council (EASAC) jménem AV ČR. Kandidátem je Prof. Thierry Courvoisier (President of the Swiss Academies of Arts and Sciences);
- j. bere na vědomí informace H. Sychrové o jmenování zástupce AV ČR do pracovních skupin EASAC;
- k. bere na vědomí informace H. Sychrové o jednání s The Hong Kong University of Science and Technology s tím, že o zapojení do vzájemné spolupráce zatím projeví zájem Matematický ústav AV ČR, v. v. i., a Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.;
- l. bere na vědomí informace H. Sychrové o zasedání akademií zemí V4, které se bude konat od 12. do 13. října 2015 na Slovensku; za AV ČR se zúčastní J. Drahoš, T. Petrasová a H. Sychrová a jako laureát letošní ceny Mgr. Petr Plecháč z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.;
- m. bere na vědomí informace H. Sychrové o přípravě nové aktivity na podporu delších výjezdů mladých vědeckých pracovníků AV ČR na zahraniční pracoviště s tím, že pilotní výzva proběhne v první polovině roku 2016;
- n. bere na vědomí informaci J. Lazara o zaslání souboru doporučení týkajících se operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ředitelům pracovišť AV ČR;
- o. bere na vědomí informaci P. Barana o přípravě semináře zaměřeného na problematiku migrace;
- p. bere na vědomí informaci P. Barana o přípravě nového programu v rámci Strategie AV21 zaměřeného na demografické a migrační procesy;

- q. bere na vědomí informaci P. Bobáka o nové mimořádné aktivitě v rámci Strategie AV21 zaměřené například na vybudování Centra transferu technologií a medializaci. Informaci o této mimořádné aktivitě infrastrukturní podpory vědy zašle P. Bobák členům Akademické rady;
- r. bere na vědomí písemnou VI. zprávu pro Akademickou radu o dosavadním čerpání finančních prostředků na medializaci 125. výročí Akademie věd předloženou P. Bobákem;
- s. bere na vědomí grafický návrh ročenky AV ČR předložený P. Janouškem;
- t. bere na vědomí informaci L. Horníčka o přípravě hromadného dopisu k předávání údajů o smluvním výzkumu za rok 2014.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 18. září 2015