

## Z á p i s

### z ustavujícího 1. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 4. dubna 2017

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Úvodem uvítala nově zvolené členy Akademické rady, kteří se vzájemně krátce představili. Poté předala slovo L. Vostré, která členy Akademické rady stručně seznámila se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a Stanovami Akademie věd České republiky. E. Zažímalová také uvedla, že byli členové Akademické rady zvoleni, aby jednali v zájmu celé AV ČR, nikoli jednotlivých pracovišť.

#### **I. Návrh jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva**

Písemný návrh uvedla E. Zažímalová. Bylo dohodnuto upravit dle výsledků diskuse § 2 bod 1 a 7, § 4 bod 3 a § 7 bod 2. Dále bylo diskutováno zastoupení Biologického centra AV ČR, v. v. i., v orgánech AV ČR.

**Akademická rada** schvaluje s připomínkami jednací řád Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva podle předloženého návrhu.

#### **II. Volba členů předsednictva Akademické rady a návrh základního rozdělení pracovních úseků členů Akademické rady**

Úvodní slovo k písemnému materiálu včetně návrhů na obsazení jednotlivých funkcí přednesla E. Zažímalová, která informovala o koncepci práce Akademické rady a o jednotlivých pracovních pozicích členů Akademické rady. Volba pěti členů předsednictva Akademické rady se uskutečnila tajným hlasováním, jehož výsledky jsou zaznamenány v protokolu. Předpokládá se, že zasedání Akademické rady se budou konat zpravidla v úterý a zasedání předsednictva Akademické rady taktéž v úterý týden před zasedáním Akademické rady. Zároveň E. Zažímalová požádala členy Akademické rady, aby si i zbylé úterky rezervovali jako neformální jednací dny.

#### **Akademická rada**

1. tajným hlasováním zvolila členy předsednictva Akademické rady:  
PhDr. Pavla Barana, CSc.,  
RNDr. Martina Bileje, DrSc.,  
RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,  
prof. Jana Řídkého, DrSc.,  
JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D.,
2. bere na vědomí, že předsedkyně AV ČR jmenuje podle § 10 odst. 3 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, místopředsedy Akademie věd ČR:  
prof. Jana Řídkého, DrSc.,  
RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,  
PhDr. Pavla Barana, CSc.,

3. bere na vědomí, že předsedou Vědecké rady AV ČR byl zvolen dne 29. března 2017 RNDr. Antonín Fejfar, CSc., který se dle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, stává členem Akademické rady a jejího předsednictva,
4. na základě návrhu předsedkyně AV ČR souhlasí s tímto základním rozdělením pracovních pozic členů Akademické rady:
  - 1) prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – předsedkyně AV ČR, celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami,
  - 2) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. – předseda Vědecké rady AV ČR,
  - 3) prof. Jan Řídký, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady pověřený koordinací koncepce I. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce, včetně sledování a koordinace projektu ELI ve vztahu k AV ČR,
  - 4) RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady pověřený koordinací koncepce II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce, včetně sledování a koordinace projektu BIOCEV ve vztahu k AV ČR,
  - 5) PhDr. Pavel Baran, CSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady pověřený koordinací koncepce III. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce, pověřený řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků v součinnosti se státními orgány v této oblasti (Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy atd.),
  - 6) RNDr. Martin Bilej, DrSc. – člen předsednictva Akademické rady pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací, včetně metodického dohledu nad činností Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
  - 7) JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. – členka předsednictva Akademické rady, pověřená koordinací činností v oblasti legislativy, vnitřního právního systému AV ČR (dozorčí rady, zřizovací listiny pracovišť apod.), koordinací správy majetku a činnostmi týkajícími se archeologie,
  - 8) RNDr. Pavel Krejčí, CSc. – člen Akademické rady zastupující místopředsedu I. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce, pověřený řešením koncepčních otázek vědecké přípravy a odpovědný za spolupráci AV ČR s vysokými školami a resortními pracovišti včetně společných pracovišť, pověřený zastupováním při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry a při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví,
  - 9) prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. – člen Akademické rady zastupující místopředsedu II. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce, pověřený koordinací zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru a souvisejících otázek národní programové a projektové spolupráce v součinnosti se státními orgány a Technologickým centrem AV ČR a pověřený zastupováním při koordinaci koncepce zahraniční spolupráce AV ČR,

- 10) PhDr. Taťána Petrasová, CSc. – členka Akademické rady zastupující místopředsedu III. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce, odpovědná za koordinaci regionální spolupráce a využívání bytového fondu, za spolupráci s Ministerstvem kultury a institucemi kulturní sféry, za výstavní činnost v AV ČR a spolupráci s Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu a pověřená zastupováním v oblasti ediční činnosti AV ČR,
  - 11) RNDr. Hana Sychrová, DrSc. – členka Akademické rady pověřená koordinací a koncepčními otázkami zahraniční spolupráce AV ČR a zastupováním při koordinaci zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru v součinnosti se státními orgány v této oblasti,
  - 12) doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. – člen Akademické rady odpovědný za přípravu hodnocení pracovišť AV ČR, pověřený koncepcí a koordinací činnosti projektového oddělení AV ČR, metodickým dohledem nad činností Knihovny AV ČR, v. v. i., zastupující při řešení koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází),
  - 13) prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. – člen Akademické rady, pověřený koordinací a koncepčním rozvojem Strategie AV21 a metodickým dohledem nad akademickými počítačovými sítěmi a databázemi a správou licencí v této oblasti, včetně mezinárodní spolupráce v oblasti informatiky a počítačových sítí,
  - 14) prof. Ing. Josef Lazar, Dr. – člen Akademické rady pověřený koordinací transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, koordinací a koncepčním dohledem nad využíváním duševního vlastnictví, a zastupováním při řešení rozvoje Strategie AV21,
  - 15) PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA – členka Akademické rady pověřená koncepčními otázkami akademických médií, prezentace výsledků AV ČR a spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností, agendou podpory vědeckých společností a ediční činností AV ČR,
  - 16) Ing. Jana Bludská, CSc. – členka Akademické rady pověřená koordinací a administrativním zpracováním programů podpory excelence v rámci AV ČR a pověřená zastupováním při řešení koncepčních otázek vědecké přípravy a spolupráce AV ČR s vysokými školami a resortními pracovišti včetně společných pracovišť a při řešení koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementace,
  - 17) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. – člen Akademické rady pověřený řešením koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a pověřený zastupováním při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, koordinací a koncepčním dohledem nad využíváním duševního vlastnictví,
5. jmenuje s účinností od 4. dubna 2017 tajemníkem Akademické rady Daniela Kozáka, DBA,
  6. souhlasí s tím, aby předsedkyně AV ČR vykonávala svou funkci v rozsahu celého pracovního úvazku se zařazením podle zákoníku práce a článku 8 Stanov Akademie věd České republiky v nejvyšší platové třídě se stoprocentním osobním ohodnocením v dané třídě a maximálním příplatkem za vedení,

7. ukládá předsedkyni AV ČR, aby ve smyslu čl. 31 odst. 3 Stanov Akademie věd České republiky a bodu 4 tohoto usnesení projednala se členy Akademické rady rozsah jejich pracovních úvazků a rozhodla o jejich osobním ohodnocení,
8. ukládá novým členům Akademické rady, aby předsedkyni AV ČR předložili své curriculum vitae a potvrzení o splnění předpokladů pro výkon funkce, vyplývající ze zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
9. ukládá členům Akademické rady, aby dle rozdělení uvedeného v bodu 4 tohoto usnesení protokolárně převzali příslušné agendy a úkoly od dosavadních členů Akademické rady,
10. souhlasí s tím, že řádná zasedání Akademické rady ve II. čtvrtletí 2017 se budou konat v těchto termínech: 25. dubna 2017, 23. května 2017, 21. června 2017 a 18. července 2017 a ukládá členům Akademické rady, aby do 12. dubna 2017 sdělili tajemníkovi Akademické rady, které zprávy a návrhy ze svěřených úseků budou na jednání Akademické rady předkládat,
11. ukládá dále uvedeným členům Akademické rady, aby posoudili účelnost další činnosti pomocných orgánů Akademické rady a nejpozději na červnové zasedání Akademické rady předložili příslušné návrhy včetně návrhů nového složení těchto orgánů, které budou v činnosti pokračovat a případných návrhů na úpravu jejich statutů v tomto rozdělení:

Archeologická evaluační komise AV ČR – JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.,

Bytová komise AV ČR – PhDr. Taťána Petrasová, CSc.,

Ediční rada AV ČR – PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA,

Ekonomická rada AV ČR – RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

Komise pro centrální ekonomický informační systém AV ČR – prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.,

Komise pro energetiku AV ČR – RNDr. Antonín Fejfar, CSc.,

Komise pro informační technologie AV ČR – prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.,

Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR – PhDr. Taťána Petrasová, CSc.,

Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi – PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA,

Komise pro vědecké informace AV ČR – doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.,

Komise pro životní prostředí AV ČR – RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.,

Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně – RNDr. Antonín Fejfar, CSc.,

Majetková komise AV ČR – JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.,

Mediální rada AV ČR – PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA,

Rada pro kosmické aktivity AV ČR – prof. Jan Řídký, DrSc.,

Rada pro nákladné přístroje AV ČR – RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje – prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc.,

Rada pro popularizaci vědy AV ČR – PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA,

Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou – prof. Ing. Josef Lazar, Dr.,

Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR – RNDr. Pavel Krejčí, CSc.,

Rada pro správu akademických webů a intranetů AV ČR – PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA,

Rada pro využívání duševního vlastnictví – prof. Ing. Josef Lazar, Dr.,

Rada pro zahraniční styky AV ČR – RNDr. Hana Sychrová, DrSc.,

Redakční rada akademických periodik – PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA,

12. souhlasí, aby Komise pro etiku vědecké práce AV ČR a Rezortní odborná komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech pokračovaly ve své činnosti ve stávajícím složení,
13. odvolává z členství v Komisi pro životní prostředí AV ČR: MUDr. Radima Šráma, DrSc., prof. Ing. Jaroslava Macháčka, CSc., Ing. Karla Aima, CSc., doc. RNDr. Jaroslava Boháče, DrSc., doc. Ing. Pavla Cudlína, CSc., PaedDr. Tomáše Háka, Ph.D., doc. RNDr. Miroslava Martiše, CSc., RNDr. Pavla Mikušku, CSc., JUDr. Hanu Müllerovou, Ph.D., Dr. Čeňka Novotného, Ph.D., Ing. Martinu Páskovou, Ph.D., RNDr. Petra Petříka, Ph.D., prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc., Ing. Miroslava Punčocháře, DSc., prof. MVDr. Jiřího Rubeše, CSc., MUDr. Evu Rychlíkovou, RNDr. Pavla Sedláka, CSc., doc. Ing. Josefa Sejáka, CSc., Mgr. Jana Šobotníka, Ph.D., Mgr. Terezu Stöckelovou, Ph.D., doc. Ing. Petra Šauera, CSc., Ing. Zdeňku Šustákovou, RNDr. Petra Znachora, Ph.D., a děkuje jim za vykonanou práci,
14. ukládá řediteli Kanceláře AV ČR, aby ve spolupráci s ředitelem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a v dohodě s jednotlivými členy Akademické rady zajistil potřebné organizační, technické a personální podmínky pro činnost členů Akademické rady.

### **III. Závěry 24. zasedání Bytové komise AV ČR**

Uvedla T. Petrasová.

#### **Akademická rada**

1. schvaluje přidělení, prodloužení nájmu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 24. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 22. března 2017 podmíněně tím, že Dozorčí rada Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., vysloví na svém nejbližším zasedání souhlas s těmito úkony,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

### **IV. Návrh na jmenování Bytové komise AV ČR pro funkční období 2017–2021**

Uvedla T. Petrasová.

#### **Akademická rada**

1. jmenuje předsedkyní Bytové komise AV ČR PhDr. Taťanu Petrasovou, CSc. (Akademická rada AV ČR),
2. bere na vědomí, že o návrh členů Bytové komise AV ČR pro funkční období 2017–2021 budou požádána tato pracoviště vybraná losem: Matematický ústav AV ČR,

v. v. i., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., a dále Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu,

3. ukládá E. Zažímalové, aby:

- a) zaslala předsedkyni Bytové komise AV ČR jmenovací dekret,
- b) oslovila předsedu Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu s žádostí o delegování zástupce tohoto svazu do Bytové komise AV ČR,
- c) oslovila ředitele vybraných pracovišť AV ČR, aby delegovali své zaměstnance do Bytové komise AV ČR,
- d) zaslala předsedkyni a členům Bytové komise AV ČR působícím ve funkčním období 2013–2017 dopisy s poděkováním za jejich práci.

## V. Volné návrhy

### Akademická rada

- a) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o možnosti navrhnout za AV ČR kandidáty do Akademického poradního výboru, který bude ustaven v rámci Aliance Společnost 4.0;
- b) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o připravovaném jednání se členy Senátu Poslanecké sněmovny České republiky 5. dubna 2017, kterého se zúčastní s místopředsedy AV ČR. V této souvislosti bylo dohodnuto, že L. Horníček zašle členům Akademické rady informaci o průběhu dosavadní spolupráce se Senátem Poslanecké sněmovny České republiky;
- c) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o setkání s předsednictvem Grantové agentury ČR, kterého se s místopředsedy AV ČR a L. Náhlíkem zúčastní 11. dubna 2017;
- d) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o přípravě semináře Vzpomínka na prof. Jana Svobodu (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), který se bude konat 19. dubna 2017 v budově AV ČR na Národní 3 v Praze;
- e) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o možnosti nominovat do 15. května 2017 kandidáty na tři členy Výzkumné rady Technologické agentury České republiky s tím, že L. Náhlík elektronicky osloví pracoviště AV ČR;
- f) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o pozvání na setkání zástupců vedení AV ČR s kolegiem rektora Univerzity Karlovy, které se bude konat 29. května 2017 v Praze;
- g) bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že 31. května 2017 ve vile Lanna proběhne další setkání s členy diplomatického sboru, rektory a prorektory pro vědu a výzkum vysokých škol Academic Prague;
- h) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o koncertu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK ve spolupráci s AV ČR, který se bude konat 15. června 2017. Další koncert se uskuteční 28. června 2018;
- i) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o pozvání na zasedání the 8<sup>th</sup> Danube Academies Conference, která se bude konat od 21. do 22. září 2017 v Bělehradu. Bylo dohodnuto, že pozvánka bude postoupena Učené společnosti ČR;

- j) bere na vědomí informace E. Zažímalové a L. Vostré o návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, návrhu poslanců Jiřího Miholy, Mariana Jurečky, Jaroslava Faltýnka a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů a návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V této souvislosti bylo dohodnuto, že bude zřízena pracovní skupina koordinovaná L. Vostrou k řešení situace související s uveřejňováním některých smluv;
- k) bere na vědomí informaci P. Barana a Z. Havlase o rozpočtu AV ČR navrhovaném na léta 2019 a 2020 s tím, že ukládá E. Zažímalové, aby jednala o navýšení rozpočtu AV ČR na rok 2019;
- l) bere na vědomí informaci P. Barana o aktuální situaci Central European University v Budapešti;
- m) na návrh T. Petrasové jmenuje Komisi pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR ve složení: PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předsedkyně; členové: RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR), Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Akademická rada AV ČR) a JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR);
- n) na návrh A. Fejfara schvaluje dotaci Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., na podporu vědecké činnosti nositele titulu doktor věd Ing. Petra Tichavského, CSc., DSc.;
- o) bere na vědomí informaci L. Náhlíka o kontrole NKÚ, která proběhla v Grantové agentuře ČR, a o reakci Grantové agentury ČR na tiskovou zprávu ke KA č. 16/19 – 3. 4. 2017. Podle NKÚ Grantová agentura ČR nepodporovala větší provázanost výzkumu a praxe a aplikovaný výzkum;
- p) bere na vědomí informaci J. Lazara, že se 25. června 2017 uskuteční akademický multižánrový festival A-Fest in Park v Průhonicích.

Zapsal: D. Kozák

Schválila: E. Zažímalová  
předsedkyně AV ČR

Bod II/6: Z. Havlas  
místopředseda AV ČR

V Praze dne 5. dubna 2017