

Z á p i s

z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014

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

I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. listopadu 2014 a výsledek hlasování per rollam

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Návrh Strategie AV21

S usnesením k návrhu Strategie AV21 vyjádřilo souhlas 17 členů Akademické rady, z toho tři zaslali své připomínky, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo proto 21. listopadu 2014 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh Strategie AV21,
2. souhlasí s předložením tohoto návrhu k projednání XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

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 informoval o 299. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které se konalo 28. listopadu 2014. Zaměřil se především na udržitelnost velkých center, návrh na úpravu statutu a jednacího řádu RVVI, žádost Technologické agentury ČR (TA ČR) o změny v programu Beta, přípravu rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016, návrh změny statutu Grantové agentury ČR a návrh na úpravu jejích Juniorských grantů. Dále informoval o jmenování nového člena Výzkumné rady TA ČR. Upozornil, že vláda ČR uložila 1. místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace zpracovat ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a vládě do 23. prosince 2014 předložit návrh na zřízení Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 23. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 25. listopadu 2014.

III. Návrh časového rozvrhu XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Sněmu

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

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

IV. Seznam kandidátů pro volbu členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 a návrh procedury pro tuto volbu

Uvedli J. Drahoš a L. Horníček. J. Spížek informoval Akademickou radu o písemném návrhu zprávy Dozorčí komise Akademického sněmu působící v období 2010–2014, která bude předložena podzimnímu zasedání Akademického sněmu.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený materiál k volbě členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

V. Přílohy k Základním principům Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 (2. část)

Uvedla E. Zažímalová. V diskusi byly doporučeny některé úpravy přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami přílohy k Základním principům Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 č. 5.1, 5.2, 6.1 a 7.1,
2. ukládá E. Zažímalové, aby zajistila zpřístupnění těchto dokumentů pracovištím AV ČR.

VI. Návrh na poskytnutí podpory v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů od 1. ledna 2015

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada

1. schvaluje přidělení finančních prostředků podle návrhu předloženého Komisí Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
2. ukládá:
 - a. E. Zažimalové, aby informovala předkladatele žádostí o výsledku hodnocení a výsledky zveřejnila na interních stránkách AV ČR,
 - b. P. Bobákovi, aby poskytl schválené finanční prostředky příslušným pracovištím AV ČR.

VII. Návrh na jmenování ředitelky Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček. V tajném hlasování o doporučení doc. J. Pěknice do funkce ředitelky se 14 členů Akademické rady vyjádřilo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval doc. RNDr. Janu Pěknice, CSc., do funkce ředitelky Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 14. ledna 2015 do 13. ledna 2020,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s V. Marečkem připravil podklady pro stanovení mzdy navržené ředitelky.

VIII. Návrh schválení změny jednacího řádu a jmenování dalšího člena Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček.

Akademická rada

1. souhlasí se změnou jednacího řádu Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., dle předloženého návrhu,
2. jmenuje RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2014 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2019,
3. ukládá:
 - a. J. Drahošovi, aby zaslal jmenovací dekret,
 - b. V. Marečkovi, aby informoval ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., o jmenování dalšího člena dozorčí rady.

IX. Vystoupení AV ČR z European Science Foundation (ESF)

Uvedl K. Aim.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené informace,
2. souhlasí s vystoupením AV ČR z European Science Foundation k 31. prosinci 2015,
3. ukládá H. Sychrové a P. Bobákovi, aby zajistili vypořádání finančních závazků AV ČR souvisejících s ukončením členství s tím, že v souladu s právním řádem ČR nebude možné vypořádávat žádné finanční závazky po 31. prosinci 2015.

X. Návrh výsledků výběrových řízení v rámci dvoustranných smluv realizovaných v roce 2014

Uvedl K. Aim.

Akademická rada

1. souhlasí s výsledky výběrových řízení na:
 - a. zahraniční pracovní cesty pro rok 2015,
 - b. projekty s tureckým TÜBITAK na období 2014–2016,
2. ukládá H. Sychrové, aby zabezpečila realizaci schválených zahraničních pracovních cest a projektů.

XI. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák, který informoval o předpokládané výši prostředků, které by měly být převedeny do nároku z nespotřebovaných výdajů.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

XII. Závěry 20. zasedání Majetkové komise AV ČR a návrh změny jejího složení

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 20. zasedání konaného 24. listopadu 2014,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k úkonům podle bodů II/2 až II/5 předloženého zápisu,
3. schvaluje podle směrnice Akademické rady č. 4/2008 uzavření:

- a. dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené 1. prosince 2010 mezi Knihovnou AV ČR, v. v. i., a Národní lékařskou knihovnou podle předloženého návrhu,
 - b. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené 30. října 2013 mezi Knihovnou AV ČR, v. v. i., a Univerzitou Karlovou v Praze, Filozofickou fakultou, podle předloženého návrhu,
4. bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Škody na členství v Majetkové komisi AV ČR k 31. prosinci 2014 a děkuje mu za odvedenou práci,
 5. jmenuje členem Majetkové komise AV ČR Ing. Pavla Formáčka (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) s účinností od 1. ledna 2015 na zbytek jejího funkčního období 2013–2017,
 6. ukládá:
 - a. P. Bobákovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR,
 - b. J. Drahošovi, aby zaslal v souvislosti se změnou složení Majetkové komise AV ČR příslušný jmenovací a děkovný dopis.

XIII. Závěry 11. 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 11. zasedání Bytové komise AV ČR,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů 11. zasedání Bytové komise AV ČR.

XIV. Návrh na přidělení dotace projektům v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR na rok 2015

Uvedla T. Petrasová.

Akademická rada

1. schvaluje přidělení dotace na řešení projektů regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR na rok 2015 podle návrhu předloženého Komisí pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
2. ukládá:
 - a. T. Petrasové, aby informovala ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných žádostí,
 - b. P. Bobákovi, aby zajistil zaslání přidělených dotací příslušným pracovištím.

XV. Přehled udělených dotací na podporu publikování formou Open Access v roce 2014

Uvedl P. Janoušek. Bylo dohodnuto, že L. Horníček zašle pracovištím AV ČR informaci o ukončení udělování dotací k 31. prosinci 2014.

Akademická rada

1. bere na vědomí rozdělení dotací na podporu publikování formou Open Access dle předloženého materiálu,
2. souhlasí s ukončením přidělování dotací z výdajů na činnost AV ČR pracovištím AV ČR na podporu publikování formou Open Access k 31. prosinci 2014,
3. ukládá D. Kozákovi, aby zajistil zrušení Směrnice Akademické rady č. 2/2011 a jejich dodatků č. 5/2011 a č. 2/2013.

XVI. Výsledky mimořádné kontroly v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., a Středisku společných činností AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Drahoš, který informoval, že novým ředitelem Kontrolního odboru Kanceláře AV ČR byl k 1. prosinci 2014 jmenován Ing. Ladislav Pavlík.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích mimořádné kontroly v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., a Středisku společných činností AV ČR, v. v. i.

XVII. Návrh orientačního programu zasedání Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2015

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto posunout předběžný termín zasedání Akademické rady z 1. na 2. září 2015. Případné další náměty či připomínky mohou členové Akademické rady zaslat D. Kozákovi do 7. prosince 2014.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2015 podle předloženého návrhu,
2. ukládá svým členům, L. Horníčkově, J. Malému a D. Kozákovi, aby zajišťovali plnění tohoto programu.

XVIII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. souhlasí s návrhem, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 7. konferencí Evropské akademie forenzních věd, která se bude konat v roce 2015;
- b. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad Centrem Mendelianum;
- c. souhlasí s návrhem J. Šafandy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 26. valným zasedáním mezinárodní unie geologické a geofyzikální;
- d. na základě návrhu Vědecké rady AV ČR jmenuje členy Koordinační rady hodnocení (KOR): prof. RNDr. Janu Musilovou, CSc., prof. Ing. Miloše Marka, DrSc., a doc. Mirjam Friedovou, Ph.D.;
- e. souhlasí, aby pracovní skupina ve složení E. Zažímalová, J. Chýla a L. Horníček dopracovala formuláře k Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014;
- f. bere na vědomí informaci J. Čtyrokého o průběhu a výsledcích 11. zasedání Vědecké rady AV ČR, které se konalo 27. listopadu 2014;
- g. bere na vědomí informaci J. Lazara o vydání publikace "Aplikační laboratoře Akademie věd České republiky";
- h. bere na vědomí informaci J. Lazara o přípravě semináře pro pracovníky útvarů pro transfer technologií z ústavů AV ČR;
- i. bere na vědomí informaci J. Lazara o zpracování strategie spolupráce s aplikační sférou, která se stane po zaslání členům Akademické rady a zpracování jejich případných připomínek součástí širší strategie AV ČR;
- j. bere na vědomí podnět J. Lazara k uspořádání multioborového kongresu, který by trval dva až tři dny. V této souvislosti navrhl K. Aim uspořádat mimořádné dvoudenní zasedání Akademického sněmu AV ČR na jaře 2015;
- k. bere na vědomí informaci K. Aima o návrhu Evropské komise (prezentovaném 26. listopadu 2014 jejím předsedou J.-C. Junckerem) na založení nového Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) pro povzbuzení investic v EU, do něhož by mělo být převedeno 2,7 mld. Euro z programu Horizont 2020;
- l. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu konference 11. české dny pro evropský výzkum (CZEDER11), která se konala 4. listopadu 2014 v Praze;
- m. bere na vědomí informaci K. Aima o konferenci "25 let svobodného podnikání", která proběhla 13. listopadu 2014 v Praze;
- n. bere na vědomí informaci K. Aima o 104. zasedání Správní rady Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC), které se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 v Geelu a v Bruselu;

- o. bere na vědomí informaci K. Aima o semináři MMR ČR Modernizovaná pravidla veřejné podpory pro nové programové období 2014–2020, který se konal v Praze 25. listopadu 2014, jehož se zúčastnila Mgr. Mária Martáková;
- p. bere na vědomí informaci K. Aima o závěrech 5th International Conference on Future-Oriented Technology Analysis (FTA 2014), která se konala ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 v Bruselu;
- q. bere na vědomí informaci K. Aima o mandátu pro jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET), které se bude konat 5. prosince 2014 v Bruselu;
- r. bere na vědomí informaci K. Aima, že 19. listopadu 2014 byly odeslány připomínky AV ČR do mezirezortního připomínkového řízení k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3);
- s. bere na vědomí informaci K. Aima, že 26. listopadu 2014 byly odeslány připomínky AV ČR v rámci veřejného projednávání první dílčí zprávy IPN Metodika;
- t. bere na vědomí informaci K. Aima, že připomínky AV ČR k vypořádání připomínek Evropské komise k návrhu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byly na úrovni Pracovní skupiny pro výzkum, vývoj a vysoké školy předány MŠMT 28. listopadu 2014;
- u. bere na vědomí informaci J. Chýly o průběhu oslav 20. výročí založení Leibniz Gemeinschaft, které se konaly 27. listopadu 2014;
- v. bere na vědomí informaci J. Zimy o sněmu Rady vysokých škol;
- w. bere na vědomí informaci J. Zimy o zasedání Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR;
- x. bere na vědomí informaci T. Petrasové, že Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu vznesl dotaz ohledně přípravy zákona o vysokých školách. Bylo dohodnuto, že J. Zima zašle svazu připomínky AV ČR;
- y. bere na vědomí informaci T. Petrasové o jednání na francouzském ministerstvu zahraničních věcí k podpisu smlouvy o obnovení CEFRES, kterého se 24. listopadu 2014 v Paříži zúčastnila a souhlasí s návrhem, že místopředsedové AV ČR dodají k lednovému jednání s novou ředitelkou CEFRES příklady pracovišť a témat existujících nebo žádoucích společných projektů s CNRS a UK Praha;
- z. bere na vědomí informaci P. Janouška o návrzích některých akcí pracovišť AV ČR, které by mohly být spojeny s výročím 125 let Akademií věd. Bylo dohodnuto, že Akademická rada posoudí tyto akce individuálně;
- aa. bere na vědomí informaci P. Barana o zasedání Národní komise k oslavám výročí Karla IV, které se budou konat v roce 2016;
- bb. bere na vědomí informaci P. Barana o možnosti nominovat odborníky do panelů Grantové agentury ČR. Místopředsedové AV ČR budou o této možnosti informovat ředitele příslušných pracovišť AV ČR;

cc. bere na vědomí informaci P. Barana o návrhu na zřízení společného pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., a Ústavu pro archeologii Filosofické fakulty UK, který předloží lednovému zasedání Akademické rady.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

V Praze 3. prosince 2014