

Z á p i s

z 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 5. září 2017

I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady AV ČR dne 18. července 2017 a výsledek hlasování per rollam

Žádost Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele k nabytí movitého majetku z veřejné zakázky - Dodávka laserového řetězce L3 – dodatek č. 3 - opakovaná žádost

Akademická rada

1. vydává předchozí souhlas k uzavření dodatku č. 3 (AMENDEMENT 3) ke smlouvě o zhotovení unikátního laserového řetězce L3 (AGREEMENT ACT00001.0) ze dne 16. září 2013 mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., jako objednatelem a společností Lawrence Livermore National Security, LLC, registrovanou ve Spojených státech amerických (State of Delaware), se sídlem 2300 First Street, Suite 204, Livermore, CA 94550, jako zhotovitelem, za účelem dodatečného plnění s maximální cenou ve výši 5,7 mil. Kč bez DPH,
2. ukládá L. Vostřé, aby informovala Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., o výsledku hlasování Akademické rady.

II. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 5. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 29. srpna 2017.

III. Informace o aktuálních otázkách AV ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o jednáních týkajících se návrhu rozpočtu AV ČR pro rok 2018 a jeho střednědobého výhledu na léta 2019–2020,
2. doporučuje E. Zažímalové a M. Bilejovi, aby pokračovali v září 2017 v jednáních o návrhu rozpočtu AV ČR s místopředsedou vlády pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D., MPA, ministrem financí Ing. Ivanem Pilným, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislavem Štechem, CSc., a případně s dalšími kompetentními orgány, s cílem vyjednat prostředky rozpočtu AV ČR ve výši odpovídající usnesení vlády č. 385 ze dne 22. května 2017,
3. žádá, aby byla průběžně informována o výsledcích těchto jednání, aby k nim mohla v případě potřeby včas vyjádřit své stanovisko.

IV. Návrh na svolání, program a zabezpečení LI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LI. zasedání Akademického sněmu AV ČR na úterý **12. prosince 2017 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu
 2. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od L. zasedání Akademického sněmu – E. Zažímalová
 3. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2018 – M. Bilej
 4. Návrh změny Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR – A. Fejfar
 5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel
 6. Volné návrhy
 7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá E. Zažímalové, aby předložila zasedání Akademické rady:
 - a) dne 7. listopadu 2017 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od L. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b) dne 28. listopadu 2017 návrh časového rozvrhu LI. zasedání Akademického sněmu a návrh složení návrhové komise Sněmu,
3. ukládá M. Bilejovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 7. listopadu 2017 návrh písemné zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2018 ve znění pro Akademický sněm,
4. ukládá A. Fejfarovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 7. listopadu 2017 návrh písemné změny Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR ve znění pro Akademický sněm,
5. žádá J. Gabriela, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 28. listopadu 2017 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro LI. zasedání Akademického sněmu,
6. ukládá M. Haindlovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady dne 7. listopadu 2017 podklady pro návrh usnesení LI. zasedání Akademického sněmu,
7. ukládá L. Horníčkoví a T. Wenclovi, aby zajistili svolání LI. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
8. ukládá M. Pravdové, aby provedla tiskové zajištění LI. zasedání Akademického sněmu.

V. Návrh vzorového spisového a skartačního řádu pracovišť AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR,
2. ukládá D. Kozákovi, aby zajistil po zapracování připomínek vydání tohoto vzorového spisového a skartačního řádu pracovišť AV ČR v interních předpisech AV ČR.

VI. Cena předsedy Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2017

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené návrhy na udělení Ceny předsedy Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2017,
2. na základě návrhu Komise pro udělování Ceny předsedy Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací doporučuje E. Zažímalové, aby udělila ceny oběma kandidátům:
 - a) prof. RNDr. Václavu Hořejšímu, CSc., navrženému Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 165 tis. Kč,
 - b) prof. RNDr. Jaroslavu Peregrinovi, CSc., DSc., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 165 tis. Kč,
3. ukládá L. Horníčkoví, aby zajistil vyplacení peněžitých odměn oceněným kandidátům.

VII. Cena předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy v roce 2017

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené návrhy na udělení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy v roce 2017,
2. na základě návrhu a v souladu s jednacími řádem Komise pro udělení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy doporučuje E. Zažímalové, aby společně s ředitelkou Nadačního fondu Neuron udělila ocenění RNDr. Martinu Ledinskému, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.

VIII. Návrh na změnu nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Akademická rada doporučuje odložit zaslání návrhu na změnu nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na pozdější termín.

IX. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR za období od 1. července 2015 do 30. června 2017

Akademická rada

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

X. Návrh na úhradu členských příspěvků za České národní komitáty do příslušných mezinárodních organizací za rok 2017

Akademická rada

1. schvaluje proplacení členského příspěvku do mezinárodní organizace za jeden český národní komitát dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu příspěvku.

XI. Ekonomické záležitosti AV ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené informace,
2. souhlasí s druhým pracovním návrhem rozpočtu kapitoly 361 AV ČR dle předloženého materiálu.

XII. Návrh na financování stavebních akcí na pracovištích AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje:
 - a) rozpis investičních prostředků na stavební investice pro rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
 - b) rozpis neinvestičních prostředků na nákladnou údržbu a opravy pro rok 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
 - c) záměry na realizaci stavebních akcí velkého rozsahu plánovaných od roku 2019 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

2. ukládá M. Bilejovi, aby na základě rozhodnutí Akademického sněmu uvolnil dotace na stavební akce v roce 2018 a dotace na další roky zahrnul do návrhů rozpočtu dle finančních možností AV ČR,
3. pověřuje M. Bileje, aby rozhodl o způsobu využití případné nevyčerpané dotace na stavební akce.

XIII. Návrh změny složení Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o odstoupení Ing. Zdeňky Grufíkové z pozice členky Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen SSČ), a děkuje jí za odvedenou práci,
2. jmenuje Ing. Martu Arazimovou členkou Dozorčí rady SSČ na pětileté funkční období s účinností od 6. září 2017 do 5. září 2022,
3. ukládá:
 - a) E. Zažimalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret a děkovný dopis,
 - b) M. Bilejovi, aby informoval ředitele SSČ o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění nového složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XIV. Majetkové záležitosti

1) Závěry 4. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 4. zasedání konaného dne 29. srpna 2017,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.2–9, II.11–14 a II.16–18, dle příloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

2) Doplňující materiál k žádosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., prodat spoluvlastnické podíly k pozemkům pod stavbou BIOCEV Univerzity Karlovy

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené informace,
2. ukládá L. Vostře a Z. Havlasovi, aby zpracovali a předložili Akademické radě samostatný materiál k projektu BIOCEV a jednali s pracovišti ve věci jejich budoucí spolupráce, včetně nastavení právního rámce, v projektu BIOCEV.

XV. Legislativní vývoj v oblasti výzkumu vývoje a inovací

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené informace,
2. schvaluje konání zvláštního zasedání Akademické rady zaměřeného na problematiku návrhu nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a na novelu zákona o veřejných výzkumných institucích, které E. Zažímalová svolá do konce roku 2017,
3. doporučuje E. Zažímalové, aby v případě, že vláda České republiky schválí návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a novelu zákona o veřejných výzkumných institucích, i nadále prosazovala zájmy AV ČR v této oblasti,
4. ukládá P. Baranovi, J. Lazarovi a L. Vostré, aby:
 - a) připravili návrh vyjádření AV ČR pro případ, že vláda ČR schválí návrh připravovaného zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
 - b) ve spolupráci s CETTAV zpracovali návrh změny tohoto zákona v oblasti duševního vlastnictví, smluvního výzkumu a věcí souvisejících.

XVI. Informace o novele zákona o střetu zájmů II.

Akademická rada bere na vědomí předložený materiál.

XVII. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR

Akademická rada

1. jmenuje na funkční období 2017–2021 Radu pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR ve složení: RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (Akademická rada AV ČR, Matematický ústav AV ČR, v. v. i.) – předseda; Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.) – místopředsedkyně; členové: doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), RNDr. David Uličný, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Dr. Ing. Jiří Brus (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.), doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.), Mgr. Kateřina Cidlinská (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.),

doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.); Jana Klečáková (Kancelář AV ČR) – tajemnice,

2. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala členům:
 - a) Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR jmenovací dopisy,
 - b) kteří působili v Radě pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR dopisy s poděkováním za jejich práci v uplynulém funkčním období.

XVIII. Návrh na úpravu statutu Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR

Akademická rada schvaluje s připomínkami statut Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR dle předloženého materiálu, který ruší statut Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR schválený 3. zasedáním Akademické rady dne 23. května 2017.

XIX. Informace o porovnání etických kodexů AV ČR a ALLEA

Akademická rada bere na vědomí informaci o srovnání dokumentů The European Code of Conduct for Research Integrity a Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky.

XX. Věcný záměr směrnice Strategie AV21

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami věcný záměr směrnice o výzkumných programech Strategie AV21 s tím, že si výzkumné programy mohou (ale nemusí) zřídit své řídicí rady,
2. ukládá M. Bilejovi, aby příštímú zasedání Akademické rady předložil analýzu využití prostředků v rámci Strategie AV21,
3. ukládá M. Haindlovi, aby po projednání s předsednictvem Vědecké rady AV ČR:
 - a) příštímú zasedání Akademické rady předložil návrh složení Koordinační rady Strategie AV21,
 - b) některému z příštích zasedání Akademické rady předložil návrh příslušné směrnice Akademické rady.

XXI. Návrh nových programů Strategie AV21

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o podání návrhů dvou nových výzkumných programů Strategie AV21 a souhlasí s připojením v nich navrhovaných témat k dvěma již existujícím výzkumným programům Strategie AV21,
2. ukládá M. Haindlovi, aby předložil nové výzkumné programy Strategie AV 21 k projednání Vědecké radě AV ČR na jejím nejbližším zasedání.

XXII. Návrh na přidělení dotace z prostředků Komise pro informační technologie AV ČR

Akademická rada schvaluje přidělení dotace pracovišti AV ČR podle předloženého návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

XXIII. Věda fotogenická - informace o soutěži a ceny Akademické rady

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený materiál,
2. uděluje 1. – 3. cenu Akademické rady v soutěži Věda fotogenická 2017,
3. schvaluje návrh grafické podoby kalendáře AV ČR pro rok 2018.

XXIV. Karikatury vědců a jejich vynálezů – informace o výstavě

Akademická rada bere na vědomí informace k připravované výstavě na Úřadu vlády ČR a Velvyslanectví ČR v USA.

XXV. Záštitu předsedkyně AV ČR nad 9. ročníkem ekologické soutěže E.ON Energy Globe ČR v roce 2017

Akademická rada doporučuje předsedkyni AV ČR, aby převzala záštitu nad 9. ročníkem ekologické soutěže E.ON Energy Globe ČR v roce 2017.

XXVI. Zpráva k iniciativě „A-fest in Park“ po 3. ročníku

Akademická rada bere na vědomí předložený materiál.

XXVII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem P. Barana, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad konferencí „Mikuláš Klauďyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech“, která se bude konat 16. května 2018 v Litoměřicích;
- b) souhlasí s návrhem J. Lazara, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad konferencí Future Forces Forum, která se bude konat od 21. do 29. října 2017 v Praze za účasti J. Lazara;
- c) souhlasí s návrhem J. Krejčího, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad 40. ročníkem Středoškolské odborné činnosti, který bude probíhat ve školním roce 2017/2018;
- d) bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že pro zasedání akademií zemí V4 v roce 2018, které se bude konat v České republice, bylo navrženo udělení ceny v oblasti „středověká historie“;
- e) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o zahájení výstavy Fenomén Masaryk 14. září 2017 v budově Národního muzea s tím, že se jej zúčastní P. Baran;
- f) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o pozvání na Mezinárodní strojírenský veletrh, který se bude konat od 9. do 13. října 2017 v Brně s tím, že se jej za AV ČR zúčastní P. Baran a J. Lazar;
- g) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o pozvání Vojenského technického ústavu, s. p., na akci k výročí založení státního podniku a jeho předchůdce, které se 2. listopadu 2017 za AV ČR zúčastní J. Lazar;
- h) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o pozvání na zahradní slavnost do Lužan, které se za AV ČR 11. září 2017 zúčastní M. Haindl a L. Horníček;
- i) bere na vědomí podnět Z. Havlase k doplnění malovaných skleněných panelů ve dvoraně Knihovny AV ČR, v. v. i.;
- j) bere na vědomí informaci A. Fejfara o zasedání Vědecké rady AV ČR 19. října 2017, kterého se jako host zúčastní doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA;
- k) bere na vědomí informaci L. Kavana o přípravě semináře s Industrial Technology Research Institute (ITRI), který se bude konat 3. října 2017. Akademická rada doporučila uzavření Memorandum of Understanding mezi AV ČR a ITRI;
- l) na návrh L. Kavana jmenuje členem Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje na funkční období 2017–2021 Ing. Jiřího Kadlece, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.); jejím stálým hostem bude Ing. Naďa Koníčková (Technologické centrum AV ČR);
- m) bere na vědomí informaci M. Pravdové o odstoupení Mgr. Markéty Joskové (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) z funkce tajemnice Rady pro akademická média a popularizaci, děkuje Mgr. Markétě Joskové za vykonanou činnost a s účinností od 6. září 2017 jmenuje do této funkce Mgr. Ditu Hladíkovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.);
- n) z podnětu M. Pravdové bylo dohodnuto neměnit anglický předklad motta Strategie AV21 „Top Research in the Public Interest“;

- o) bere na vědomí informaci M. Pravdové o návrzích nového označení časopisu AV ČR s tím, že Akademická rada doporučila v názvu ABC / Věda pro každého změnit písmena ABC na písmena α a Ω ;
- p) bere na vědomí informaci M. Pravdové, že AV ČR a Učená společnost České republiky společně podpoří vydání propagačního dvojalba dvou klavírních skladeb L. van Beethovena v podání prof. Zdeňka Hnáta;
- q) bere na vědomí informaci S. Kozubka o návrhu Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., na změnu svého názvu v angličtině s tím, že s ní vyslovuje souhlas s podmínkou, že jej vysloví také dozorčí rada tohoto ústavu;
- r) bere na vědomí informaci S. Kozubka o návrhu Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., na změnu afiliace používané v publikacích s tím, že návrh s ústavem projedná P. Baran;
- s) bere na vědomí informaci L. Náhlíka o hodnocení velkých výzkumných infrastruktur;
- t) bere na vědomí informaci J. Bludské o potřebě zvýšení prostředků na prémie Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR s tím, že zpracuje návrh úpravy příslušné směrnice Akademické rady;
- u) bere na vědomí informaci M. Bileje a L. Horníčka o nákladech na tisk nové publikace o budově AV ČR a možnosti využít Knihovnou AV ČR, v. v. i., připravovanou brožuru o budově AV ČR na Národní 3, pro přípravu této nové publikace;
- v) bere na vědomí informaci L. Horníčka o přípravě setkání vedení AV ČR s řediteli jejích pracovišť k problematice naplňování Metodiky 17+, které se bude konat 21. září 2017 v budově AV ČR na Národní 3.