Matematický ústav AVČR, v.v.i.

Žitná 25, 115 67 Praha 1
Česká republika

Zápis ze zasedání Rady MÚ AV ČR, v.v.i., konaného dne 29. 6. 2016

Přítomni: Z. Došlá, P. Drábek, M. Engliš, E. Feireisl, R. Hakl, J. Hamhalter, M. Markl, B. Maslowski, I. Netuka, M. Tvrdý
Omluveni: V. Müller, Š. Nečasová
Hosté: Ing. M. Korbelová, J. Rákosník, R. Roháčková, T. Vejchodský

Schůzi zahájil a řídil předseda Rady M. Markl. Rada jednomyslně schválila navržený program:

1. Ověření zápisu z minulého zasedání rady (M. Markl)
2. Projednání a schválení návrhu výroční zprávy a účetní uzávěrky (J. Rákosník, Ing. Korbelová)
3. Informace o výsledcích hodnocení a poučení z nich plynoucích (J. Rákosník)
4. Návrh výhledu rozpočtu na roky 2017-2021 (J. Rákosník)
5. Čechovská přednáška a Čechovská pozice (M. Markl, T. Vejchodský)
6. Výjezdní zasedání Rady a ústavu (J. Rákosník, M. Markl)
7. Odměňování doktorandů (J. Rákosník)
8. Různé
   - informace o Akademickém sněmu (J. Rákosník, M. Markl)
   - informace o činnosti konkurzní a atestační komise, postdoci (M. Markl, J. Rákosník)
   - poradní sbor (J. Rákosník)
   - nová metodika hodnocení (J. Rákosník)
   - audity ERC grantů (J. Rákosník)
   - online first a DOI pro časopis Mathematica Bohemica (T. Vejchodský)
   - OP VVV (T. Vejchodský)
   - anglická verze internetu, čajovna, Veletrh vědy (J. Rákosník)
   - případně další

1. Rada jednomyslně schválila zápisy z minulého zasedání a o hlasování per rollam.

2. Během projednávání toho bodu byly přítomné jako hosté také Ing. M. Korbelová a R. Roháčková. J. Rákosník prezentoval Radě výroční zprávu MÚ. Vysvětlil, že v důsledku změny zákona o auditorech je nově auditor povinen posuzovat nejen účetní závěrku, ale také její soulad s textem výroční zprávy. Auditorka paní Ing. Korbelová seznámila Radu s hodnocením účetní závěrku a s tím, že její výrok je **bez výhrad**. Dále informovala o změnách souvisejících právních předpisů. Upozornila na zaváděnou účetní konsolidaci státu, do které byly zatím vybrány jen některé subjekty, ale v budoucnu se může dotknout i MÚ. Pokud jde o hospodaření MÚ, uvedla, že v meziročním srovnání klesají výdaje na spotřební materiál a na spotřebu energií, rostou mzdové náklady, stagnují cestovní náklady a příjmy z tržeb. Dotace na provoz od zřizovatele vzrostly o 7%. Bylo zkontrolováno čerpání a tvorba fondů a bankovní účty – vše bez nálezů. Upozornila na vnitřní kontrolní systém a doporučuje provádět namátkovou kontrolu v účtárně.

V diskusi R. Roháčková vysvětlila úsporu na spotřebním materiálu tím, že již nedochází k obměně kancelářského nábytku v takové výši jako v minulých letech. J. Rákosník vysvětlil, že náklady na energie se daří snižovat nákupem na komoditní burze. Po krátké diskusi Rada jednomyslně všemi 10 hlasy přítomných výroční zprávu **schválila.**

3. J. Rákosník stručně informoval o výborných výsledcích hodnocení MÚ, které proběhlo v loňském roce. Rada vzala tyto informace na vědomí.

4. J. Rákosník informoval Radu o žádosti vedení AV, aby ředitelé ústavů připravili stručný návrh výše institucionální podpory na rok 2017 a následující období 2018-2021. Po poradě s předsedou Rady M. Marklem, zástupcem ředitele T. Vejchodským, projektovou manažerkou B. Kubiś a vedoucí THS R. Vrkočovou s přihlédnutím k vynikajícím výsledkům hodnocení a k doporučením hodnoticích komisí navrhl ředitel MÚ přibližně 15 % zvýšení institucionální podpory pro rok 2017. Návrh také vycházel z faktu, že v roce 2018 skončí ERC granty a vedení ústavu by rádo kompenzovalo podmínky hlavním řešitelům ERC grantů i po ukončení grantové podpory. Text návrhu je přiložen k tomuto zápisu. Rada vzala tyto informace na vědomí.

5. M. Markl představil návrh na zřízení prestižní Čechovské pozice (E. Čech Distinguished Visitor) pro vynikající světové odborníky. Plánují se tři měsíce ročně, přičemž je možné tuto kvótu rozdělit mezi více hostů. Organizační zabezpečení a pravidla pro obsazování této pozice jsou uvedeny v příloze. V diskusi J. Rákosník uvedl, že předseda AV ČR doporučil ucházet se o finanční podporu pro tuto pozici z prostředků Nadace RSJ a nabídl, že žádost podpoří.

Poté přistoupila Rada k hlasování o tomto návrhu. Z deseti přítomných členů všech 10 bylo pro. Rada tedy tento návrh **schválila.** Na závěr tohoto bodu M. Markl požádal členy Rady o návrhy kandidátů na podzimní Čechovskou přednášku.

6. M. Markl informoval o plánovaném příštím zasedání Rady v Brně. Termín se předpokládá na konci října či v polovině listopadu. Plánuje se spojit toto zasedání s výjezdním zasedáním pracovníků MÚ a uskutečnit ho také v Brně. Dále J. Rákosník představil plán svolat shromáždění pracovníků MÚ v září v Praze. Rada vzala tyto informace na vědomí.

7. J. Rákosník seznámil Radu s novým návrhem pravidel pro odměňování doktorandů, viz příloha. Jádrem nových pravidel je navýšení dosud obvyklé výše úvazků doktorandů z 0,2 na 0,5 s možností dalšího zvýšení na základě dobrých výsledků. Pracovní úvazek a jeho výši bude navrhovat výhradně školitel. Po krátké upřesňující diskusi Rada o tomto návrhu hlasovala. Všech 10 přítomných členů bylo pro. Rada tedy tento návrh **schválila.**

8. V bodě „Různé" byly projednány následující příspěvky.

- M. Markl podal informace o dubnovém zasedání Akademického sněmu, kde se kromě obvyklé agendy podávala zpráva o hodnocení ústavů AV ČR.

- T. Vejchodský informoval o činnosti atestační a konkurzní komise.

- J. Rákosník informoval o písemném poděkování stávajícím členům Mezinárodního poradního sboru za jejich činnost a o oslovení nových kandidátů.

- J. Rákosník informoval o tom, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace připravuje novou metodiku hodnocení. Navržené principy posilují roli peer review na úkor pouhé bibliometrie.

- J. Rákosník informoval o průběhu auditů ERC projektů. Až na drobné technické nedostatky probíhá hospodaření se svěřenými prostředky hladce.

- T. Vejchodský seznámil Radu s tím, že se Matematický ústav připojil k iniciativně CrossRef a díky tomu získal možnost přidělovat DOI (digital object identifier) svým elektronickým výstupům. Význam to má především pro články vycházející v časopisech vydávaných MÚ. Díky tomu je možné vystavit připravený článek v elektronické podobě na internetu v tzv. online first formě ještě před tím, než vyjde v tištěném čísle. Přidělování DOI a publikování online first bylo pilotně zprovozněno v časopise Mathematika Bohemica. Dále budeme usilovat o online first publikování i pro Applications of Mathematics a Czechoslovak Mathematical Journal.

- T. Vejchodský informoval o přípravě projektu v rámci OP VVV (operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) Ministerstva školství, výzva č. 02_16_019 „Excelentní výzkum“. Projekt má název „Česká národní iniciativa pro výzkum a vývoj matematických metod a nástrojů v HPC“. Hlavní žadatel je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a její Národní superpočítačové centrum IT4 Innovations. Projektu se účastní dalších pět institucí: Univerzita Karlova v Praze (MFF), Matematický ústav AV ČR, Ústav geoniky AV ČR, ČVUT v Praze (Fakulta stavební), Západočeská univerzita v Plzni (NTIS, Fakulta aplikovaných věd). Pro MÚ se plánuje podpora 8,4 FTE ročně a investice do paralelního výpočetního severu ve výši 1,5 mil Kč. Termín pro podání návrhu projektu je 30. 6. 2016.

- J. Rákosník informoval o zprovoznění anglické verze intranetu a o dokončování stavebních prací v místnosti v průjezdu, kde vzniká nová společenská místnost (čajovna). Plánuje se oficiální otevření v září ve spojení se shromážděním pracovníků MÚ. Dále informoval o chystaných stavebních úpravách prostorů knihovny souvisejících s novou interaktivní tabulí. Dojde i k úpravám zázemí. Také informoval o účasti MÚ na květnovém Veletrhu vědy a o přednáškách pracovníků ústavu v rámci Jarních exkurzí do světa vědy na pracovištích AV ČR.

- Na závěr apeloval M. Markl na členy Rady, aby uvažovali o návrzích členů pro další funkční období Rady.

V Praze, 29. 6. 2016

M. Markl

Zapsal: T. Vejchodský

Ověřil: M. Markl, předseda

Přílohy:
- Návrh výše institucionální podpory
- Návrh pravidel Čechovské pozice
- Návrh pravidel pro odměňování doktorandů

tel.: +420-222 090 711 **e-mail:** mathinst@math.cas.cz **bank.spoj.:** ČNB Praha **IČO:** 67985840
fax.: +420-222 211 638 **www:** http://math.cas.cz **č.ú.:** 69623011/0710 **DIČ:** CZ67985840