

Z á p i s

ze 45. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 1. listopadu 2016

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Z důvodu neodkladných jednání předsedy AV ČR řídil zasedání v bodech XIX–XXIII místopředseda AV ČR Jan Šafanda.

I. Ověření zápisu ze 44. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. října 2016 a výsledky jednání per rollam

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Koncepční návrh Knihovny AV ČR, v. v. i., na konání listopadových výstav roku 2016

S usnesením k materiálu Koncepční návrh Knihovny AV ČR, v. v. i., na konání listopadových výstav roku 2016 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 21. října 2016 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. schvaluje dopracovaný koncepční návrh Knihovny AV ČR, v. v. i., (dále jen KNAV) k listopadovým výstavám roku 2016 a souhlasí se zařazením výstav Architektura doby Karla IV. a Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína do výstavního programu v budově Národní 3,
2. ukládá T. Petrasové, aby KNAV informovala o přijatém usnesení.

Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd České republiky

S usnesením k materiálu Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd České republiky vyjádřilo souhlas 16 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování. Jeden člen Akademické rady zaslal své připomínky. Podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo proto 26. října 2016 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd České republiky,
2. ukládá D. Kozákovi, aby zajistil po zapracování připomínek vydání Pravidel pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd České republiky jako interní normy 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. Zaměřil se na jednání s Prof. Dr. Martinem Stratmannem, předsedou Max-Planck-Gesellschaft k uzavření Memorandum of Understanding s AV ČR, zasedání akademií V4 na téma Energie, které se konalo od 26. do 27. října 2016 v Budapešti a na to, že se s P. Bobákem zúčastní 2. listopadu 2016 projednání návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2017 ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. P. Bobák informoval o dodatečně navrhované stavbě archeologického pavilonu v Mušově. S financováním této stavební akce v roce 2017 byl vysloven souhlas.

P. Baran informoval o 319. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2016, kde byl projednán návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury ČR a návrh na jmenování čtyř členů předsednictva a předsedy Grantové agentury ČR. Dalším bodem jednání byla Metodika hodnocení M17+, ke které bude svoláno mimořádní zasedání Rady na 8. listopad 2016.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí závěry 44. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 25. října 2016,
2. schvaluje:
 - a) financování stavby archeologického pavilonu v Mušově v roce 2017,
 - b) Memorandum of Understanding between Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., and Czech Academy of Sciences (dále jen "Memorandum"),
3. pověřuje předsedu AV ČR, aby Memorandum podepsal.

III. Návrhy na udělení čestných oborových medailí a čestné medaile

Uvedl J. Drahoš. S doporučeními předsedovi AV ČR vyjádřila Akademická rada jednomyslný souhlas. V diskusi bylo dohodnuto zpracovat přehled udělených medailí.

Akademická rada

1. doporučuje předsedovi AV ČR, aby udělil:
 - a) čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. RNDr. Jaroslavu Polákovi, DrSc., dr. h. c. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.),
 - b) čestnou oborovou medaili Františka Křížika za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu:
 - i. prof. Ing. Pavlu Vlasákovi, DrSc., FEng., Prof. h. c. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.),
 - ii. Ing. Milanu Hájkovi, CSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.),
 - c) čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách:

- i. prof. Ing. Františku Kaštánkovi, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.),
 - ii. prof. Emilu Palečkovi, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
 - d) čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. RNDr. Borisi Vyskotovi, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
 - e) čestnou medaili AV ČR "De scientia et humanitate optime meritis" prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc., dr. h. c. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.),
 - f) čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prof. PhDr. Josefu Žemličkovi, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.),
2. ukládá J. Drahošovi, J. Šafandovi, V. Marečkovi a P. Baranovi, aby zajistili odevzdání udělených medailí.

IV. Návrh na udělení "Fellowshipu J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí zápis ze zasedání odborné komise pro udělování "Fellowshipu J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby udělil "Fellowship J. E. Purkyně":
 - a) doc. Dr. phil. Holgeru Gutschmidtovi, navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 - b) Mgr. Janu Hřčkovi, Ph.D., navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 - c) Mgr. Ondřeji Štěpánkovi, Ph.D., navrženému Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
 - d) Mgr. Petru Vodičkovi, Ph.D., navrženému Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., na dobu 5 let,
3. ukládá:
 - a) P. Bobákovi, aby ve smyslu bodů 1 a 5 směrnice Akademické rady AV ČR č. 7/2013 zajistil přidělení finančních prostředků příslušným pracovištím AV ČR,
 - b) V. Marečkovi a P. Baranovi, aby zajistili každoroční kontrolu plnění pracovního programu nositelů "Fellowshipu J. E. Purkyně", včetně plnění stanovených podmínek příslušného pracoviště.

V. Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl J. Drahoš. V diskusi byly navrženy úpravy předloženého materiálu s tím, že členové Akademické rady mohou své případné připomínky zasílat D. Kozákovi do 6. listopadu 2016. Po úpravě materiálu jeho konečnou podobu zašle D. Kozák v elektronické podobě Akademické radě.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

VI. Volba kandidáta na předsedu Akademie věd ČR pro funkční období 2017– 2021

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený materiál o volbě kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2017–2021 včetně vyjádření sekcí AV ČR k navrženému kandidátovi a návrhu na upřesnění procedury volby,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu po doplnění o vyjádření dalších sekcí AV ČR XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VII. Návrh Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo doporučeno některé části do předloženého materiálu doplnit a další upravit s tím, že členové Akademické rady mohou své případné další připomínky zasílat K. Aímovi do 6. listopadu 2016.

Akademická rada

1. bere se souhlasem s připomínkami na vědomí Koncepti rozvoje činnosti Akademie věd České republiky ve znění pro Akademický sněm,
2. souhlasí s předložením materiálu po úpravě dle připomínek k projednání XLIX. zasedání Akademického sněmu ve smyslu čl. 14 písm. c) Stanov AV ČR.

VIII. Návrh Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2017

Uvedl P. Bobák. V diskusi byly dohodnuty některé úpravy předloženého materiálu s tím, že členové Akademické rady mohou P. Bobákovi zasílat své případné připomínky do 6. listopadu 2016.

Akademická rada

1. schvaluje návrh rozpočtu AV ČR včetně jeho rozpisu na pracoviště AV ČR na rok 2017,
2. bere na vědomí s připomínkami Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR ve znění pro Akademický sněm,
3. souhlasí s předložením materiálu po úpravě dle připomínek k projednání XLIX. zasedání Akademického sněmu ve smyslu čl. 14 písmena d) Stanov AV ČR.

IX. Návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky

Uvedl J. Čtyroký. V diskusi bylo dohodnuto doplnit do bodu V. další část s tím, že případné další připomínky mohou členové Akademické rady zasílat J. Čtyrokému do 6. listopadu 2016. Bylo také dohodnuto, že součástí materiálu bude výčet změn a jeho úplné znění.

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh změny,
2. souhlasí v souladu s čl. 14 písm. c) Stanov AV ČR s předložením návrhu této změny po úpravě dle připomínek k projednání XLIX. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá J. Drahošovi a J. Čtyrokému, aby doporučili ředitelům pracovišť AV ČR, aby zapracovali Akademickým sněmem schválené změny do svých vnitřních předpisů.

X. Podklad pro návrh usnesení XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Uvedl K. Aim.

Akademická rada

1. bere na vědomí podklad pro návrh usnesení XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předáním tohoto podkladu návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

XI. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademii věd ČR a Národní akademií věd Ukrajiny (NASU)

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademii věd České republiky a Národní akademií věd Ukrajiny,
2. navrhuje předsedovi AV ČR, aby uzavřel dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s ukrajinským partnerem a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XII. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademii věd ČR a Research Foundation – Flanders (FWO)

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Research Foundation – Flanders (dále jen FWO),
2. navrhuje předsedovi AV ČR, aby uzavřel dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s FWO a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XIII. Návrh na schválení dvou dodatečných žádostí o mimořádnou finanční dotaci určenou na rozvoj spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v roce 2016

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem dvou dodatečných žádostí o finanční příspěvek určený pro rozvoj spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v roce 2016,
2. schvaluje dvě dodatečné žádosti navržené k finanční podpoře v maximální výši 51 600 Kč uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá:
 - a) H. Sychrové, aby o rozhodnutí Akademické rady informovala relevantní ústavy AV ČR,
 - b) P. Bobákovi, aby zajistil zaslání finančních prostředků na příslušná pracoviště AV ČR, a to až po zaslání skutečné výše profinancované částky.

XIV. Návrh na jmenování ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček. V tajném hlasování 17 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval Ing. Miroslavu Anděrovou, CSc., do funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 2. listopadu 2016 do 1. listopadu 2021, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., jmenoval Ing. Miroslavu Anděrovou, CSc., do funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 2. listopadu 2016 do 1. listopadu 2021,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s V. Marečkem připravil podklady pro stanovení mzdy navržené ředitelky.

XV. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák, který informoval o čerpání finančních prostředků pracovišti AV ČR na stavby, nákladné opravy a přístroje.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

XVI. Závěry 39. 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 podle zápisu z jejího 39. zasedání konaného dne 19. října 2016,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k:
 - a) právním jednáním podle bodů II/2, II/3, II/4, II/5, II/6 a II/7 předloženého zápisu,
 - b) uzavření zástavní smlouvy mezi Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., jako zástavcem, a Komerční bankou, a. s., a paní Blankou Fikslovou a panem Jiřím Kuželem jako vedlejšími účastníky smlouvy, k nemovitým věcem v k. ú. a části obce České Budějovice 2,
 - c) uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 5. 2013 mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a členy Sdružení MVO – ELI II v souvislosti s projektem ELI s maximální cenou v částce 6 300 654 Kč bez DPH,
3. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR.

XVII. Informace o právním a finančním zabezpečení ekonomického informačního systému EIS-AV do roku 2019

Uvedl M. Haindl.

Akademická rada

1. bere na vědomí informace o předpokládaných finančních nárocích současného centrálního ekonomického informačního systému EIS-AV1 do roku 2019 s tím, že bude příštím zasedání Akademické rady předložen detailní právní rozbor,
2. ukládá M. Haindlovi, aby zajistil přípravy na výběrové řízení na nový centrální EIS-AV2 ve spolupráci s pracovní skupinou pro EIS a průběžně o situaci informoval Akademickou radu.

XVIII. Zpráva o realizaci Strategie AV21

Uvedl J. Chýla. V diskusi bylo dohodnuto, že P. Bobák zašle členům Akademické rady plánované financování projektů Strategie AV21 v roce 2017.

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o přípravě zprávy o realizaci Strategie AV21 za období 2015–2016,
2. ukládá:
 - a) J. Chýlovi, aby příštímú zasedání Akademické rady předložil doplněné návrhy tří nových programů Strategie AV21,
 - b) P. Bobákovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR projednal finanční zabezpečení tří nových programů Strategie AV21.

XIX. Podpora výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů EU

Uvedl K. Aim.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. ukládá K. Aimovi, aby nadále uvedenou oblast sledoval, podle možností přispíval k přípravě klíčových dokumentů ČR a EU vztahujících se k podpoře výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů EU a průběžně informoval Akademickou radu o dalším vývoji v této oblasti.

XX. Návrh na změnu struktury výroční zprávy o činnosti AV ČR

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. bere na vědomí informace o možnostech úprav struktury a obsahu výroční zprávy AV ČR,
2. ukládá P. Janouškovi, aby:
 - a) do 29. listopadu 2016 připravil návrh úpravy struktury informací, které pro přípravu výroční zprávy zadávají pracoviště AV ČR do elektronického systému KIS,
 - b) zajistil přípravu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2016.

XXI. Udělení dotace na členské příspěvky do mezinárodních organizací vědeckým společností, sdruženým v Radě vědeckých společností ČR, z. s.

Uvedl P. Janoušek.

Akademická rada

1. schvaluje udělení dotace vědeckým společností podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,

2. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil poskytnutí dotace vědeckým společnostem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

XXII. Návrh odměny předsedovi Akademie věd ČR

Uvedli P. Baran, V. Mareček a J. Šafanda.

Akademická rada

1. podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a čl. 8 Stanov AV ČR uděluje předsedovi AV ČR prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c., odměnu za úspěšné splnění mimořádných prací při realizaci vědní koncepce AV ČR a prezentaci výsledků výzkumu, včetně spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti výzkumu a vývoje,
2. ukládá L. Horníčkoví, aby zajistil výplatu odměny.

XXIII. Různé

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem P. Barana, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní mezioborovou konferencí "Václav Havel – dramatik, disident, politik", která se bude konat od 15. do 16. prosince 2016 v Praze;
- b) bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že se 18. listopadu 2016 v budově AV ČR na Národní 3 uskuteční seminář k problematice bibliometrie a hodnocení peer review;
- c) bere na vědomí informaci H. Sychrové o průběhu jednání zasedání akademií V4, které se konalo od 26. do 27. října 2016 v Budapešti. Zasedání se zúčastnili i J. Drahoš a J. Šafanda;
- d) bere na vědomí informaci K. Aima o jednání tzv. fokusní skupiny MMR-NOK (Národního orgánu pro koordinaci) k hodnocení platformy pro přípravu výzev OP VVV, které se uskutečnilo 9. září 2016 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR;
- e) bere na vědomí informaci K. Aima o hlavních tématech 21st International Conference on Science and Technology Indicators (STI-2016), která se konala ve dnech 14.–16. září 2016 ve Valencii;
- f) bere na vědomí informaci K. Aima o 4. zasedání Monitorovacího výboru Operačního Programu Praha – pól růstu ČR, které se uskutečnilo 21. září 2016 na Staroměstské radnici;
- g) bere na vědomí informaci K. Aima o 7. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které se konalo ve dnech 22.–23. září 2016 na MŠMT;
- h) bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání pracovní skupiny Správní rady Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) pro implementaci JRC Strategy 2030, které se uskutečnilo 4. října 2016 v Bruselu;
- i) bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání pracovní skupiny Správní rady Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) pro přípravu JRC Work Programme 2017–2018, kterému předsedal 17. října 2016 v Bruselu;

- j) bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu Česko-německého dialogu o technologiích s Fraunhoferovou společností, kterého se zúčastnili s T. Krumlem 19. října 2016 na velvyslanectví SRN. U příležitosti akce bylo podepsáno Memorandum of Understanding mezi Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. a Úřadem vlády České republiky;
- k) bere na vědomí informaci K. Aima o mezinárodní konferenci Smart Life v Národní technické knihovně a o slavnostním udělení Cen Technologické agentury ČR 2016 v nové budově Národního muzea (jehož se zúčastnil i J. Drahoš). Obě akce se konaly v rámci Dne Technologické agentury ČR 20. října 2016;
- l) bere na vědomí informaci K. Aima o diskusním kulatém stolu ke Zprávě o realizaci Národního programu reforem ČR 2016 včetně provádění doporučení Rady z roku 2016, který se konal 25. října 2016 v Lichtenštejnském paláci (za AV ČR se jej zúčastnila V. Palečková);
- m) bere na vědomí informaci K. Aima o odpolední části 14. ročníku konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER), která se konala 25. října 2016 v Praze (v její dopolední části přednesla H. Sychrová příspěvek o programech AV ČR pro podporu mobility);
- n) bere na vědomí informaci L. Vostré o semináři k problematice zákona o Registru smluv a zákona o zadávání veřejných zakázek, který uspořádala Kancelář AV ČR 27. října 2016, kde bylo doporučeno integrovat modul registru smluv do elektronické spisové služby. Bylo dohodnuto, že L. Horníček prověří možnost realizace;
- o) bere na vědomí informaci L. Vostré, že Městský soud v Praze vydal usnesení ve věci Labrys, o. p. s., která se jako žalobkyně domáhala uzavření dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů, proti AV ČR jako žalované, kde soud na základě obsáhlé argumentace AV ČR žalobu odmítl;
- p) bere na vědomí informaci L. Vostré, že 7. listopadu 2016 proběhne schůzka k problematice zřizovacích listin pracovišť AV ČR;
- q) bere na vědomí informaci P. Janouška, že se 31. října 2016 zúčastnil vernisáže výstavy v galerii VIDA! v Brně připravené Psychologickým ústavem AV ČR, v. v. i., která se bude konat od 1. listopadu 2016 do 9. května 2017;
- r) bere na vědomí informaci P. Janouška o první schůzce Redakční rady oficiálních periodik AV ČR, na které byly diskutovány názvy těchto periodik;
- s) bere na vědomí informaci T. Petrasové o problematice tzv. knihovny TGM s tím, že v diskusi byl podpořen záměr získat tuto knihovnu do vlastnictví AV ČR;
- t) bere na vědomí informaci T. Petrasové, že byla jmenována členkou akční skupiny MŠMT pro zpracování genderového plánu;
- u) bere na vědomí informaci T. Petrasové, že bude 15. listopadu 2016 zahájena "Výstava vítězných návrhů výtvarně-architektonické soutěže o návrh pomníku prof. Václava Dolejška";
- v) bere na vědomí informaci J. Zimy o činnosti Meziresortní pracovní skupiny pro podporu nadání MŠMT a o internetovém portálu s nabídkou pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje;
- w) bere na vědomí informaci J. Zimy o přípravě dohod s vysokými školami o realizaci vysokoškolského studia s tím, že k problematice proběhne koordinační schůzka s L. Vostrou a B. Kuglerovou 10. listopadu 2016;
- x) bere na vědomí informaci D. Kozáka, že se bude 24. listopadu 2016 konat setkání vedení AV ČR s řediteli jejích pracovišť, na kterém vystoupí P. Bobák k ekonomickým

záležitostí, J. Lazar k problematice duševního vlastnictví, J. Čtyroký ke změně Etického kodexu výzkumných pracovníků v AV ČR a M. Haindl s informací o přípravě nového ekonomického informačního systému.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

body XIX–XXIII: J. Šafanda
místopředseda AV ČR

V Praze 23. listopadu 2016