

Z á p i s

ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 7. března 2017

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

I. Ověření zápisu ze 48. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. února 2017

Zápis byl ověřen bez připomínek.

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 Memorandum o spolupráci mezi Úřadem vlády České republiky a Akademií věd České republiky, které podepsal 24. února 2017 a na průběh Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se konal v Brně od 28. února do 2. března 2017.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 48. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 1. března 2017 a další přednesené informace.

III. Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2017 č. 107 o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

Uvedl J. Chýla.

Akademická rada

1. bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2017 č. 107 o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací,
2. ukládá J. Drahošovi, aby spolupracoval na provádění hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory postupem podle této metodiky.

IV. Návrh časového rozvrhu L. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Sněmu

Uvedl J. Drahoš.

Akademická rada

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

V. **Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Estonskou akademií věd (EAS)**

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Estonskou akademií věd,
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 estonským partnerem a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

VI. **Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Národním fondem pro vědecký výzkum Belgie (FNRS)**

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Národním fondem pro vědecký výzkum Belgie (dále jen FNRS),
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 FNRS a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

VII. **Návrh přidělení dotace pro rok 2017 pro pokračující projekty Mobility Plus s JSPS a projekty programu KONNECT**

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem přidělení dotace na projekty Mobility Plus s JSPS a projekty programu KONNECT na rok 2017,
2. ukládá:
 - a) H. Sychrové, aby ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi zabezpečila realizaci schválených projektů,
 - b) P. Bobákov, aby zajistil zaslání finančních prostředků určených na řešení projektů v roce 2017 na příslušná pracoviště.

VIII. **Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků**

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí postup Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků při posuzování výzkumných projektů řešených v roce 2016,
2. schvaluje přidělení finančních prostředků na rok 2017 pokračujícím projektům první výzvy podle návrhu předloženého Radou programu,
3. ukládá:
 - a) H. Sychrové, aby informovala ředitele ústavů o schválené podpoře na rok 2017,
 - b) P. Bobákovi, aby poskytl schválené finanční prostředky příslušným pracovištím AV ČR.

IX. Návrh dodatku č. 3 ke směrnici Akademické rady AV ČR č. 2/2013 - Program podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Uvedla E. Zažímalová.

Akademická rada

1. schvaluje dodatek č. 3 ke směrnici č. 2/2013 - Program podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
2. ukládá D. Kozákovi, aby zajistil vydání tohoto dodatku v interních normách AV ČR, současně s úplným zněním směrnice č. 2/2013.

X. Návrh na jmenování ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Šafanda. V tajném hlasování 16 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval RNDr. Michaela Prouzu, Ph.D., do funkce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. dubna 2017 do 31. března 2022, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval RNDr. Michaela Prouzu, Ph.D., do funkce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. dubna 2017 do 31. března 2022,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s J. Šafandou připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XI. Návrh na jmenování ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Šafanda. V tajném hlasování 12 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval prof. Ing. Emila Pelikána, CSc., do funkce ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022, jeden byl proti, tři se zdrželi hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., jmenoval prof. Ing. Emila Pelikána, CSc., do funkce ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s J. Šafandou připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XII. Návrh na jmenování ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Šafanda. V tajném hlasování 16 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval RNDr. Aleše Špičáka, CSc., do funkce ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2017 do 30. dubna 2022, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval RNDr. Aleše Špičáka, CSc., do funkce ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2017 do 30. dubna 2022,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s J. Šafandou připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček. V tajném hlasování 16 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval Ing. Františka Foreta, CSc., do funkce ředitele Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.,

2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., jmenoval Ing. Františka Foreta, CSc., do funkce ředitele Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s V. Marečkem připravil podklady pro stanovení mzdy navrženého ředitele.

XIV. Návrh na jmenování ředitele Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl V. Mareček. V tajném hlasování 16 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval Ing. Jiřího Haška, CSc., do funkce ředitele Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 15. června 2017 do 14. června 2022, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval Ing. Jiřího Haška, CSc., do funkce ředitele Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 15. června 2017 do 14. června 2022,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s V. Marečkem připravil podklady pro stanovení mzdy navrženého ředitele.

XV. Návrh na jmenování ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Uvedla L. Vostrá. V tajném hlasování 14 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval Mgr. Jana Maříka, Ph.D., do funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., jmenoval Mgr. Jana Maříka, Ph.D., do funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XVI. Návrh na jmenování ředitele Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.

Uvedl P. Janoušek. V tajném hlasování 16 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval Mgr. Václava Čermáka, Ph.D., do funkce ředitele Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2017 do 30. dubna 2022, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval Mgr. Václava Čermáka, Ph.D., do funkce ředitele Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2017 do 30. dubna 2022,
3. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XVII. Deklarace o společných záměrech AV ČR, Collegium Carolinum e. V. a Max Weber Stiftung / Deutsches Historisches Institut Warschau

Uvedla H. Sychrová.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby podepsal Deklaraci o společných záměrech AV ČR, Collegium Carolinum e. V., a Max Weber Stiftung / Deutsches Historisches Institut Warschau,
3. ukládá místopředsedovi III. VO (sekretariátu III. VO), aby zajistil administrativní podporu spolupráce.

XVIII. Návrh na jmenování ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Uvedl P. Bobák. V tajném hlasování 13 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval Ing. Tomáše Wencla, MBA, do funkce ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., na první pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022. nikdo nebyl proti, tři se zdrželi hlasování.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., jmenoval Ing. Tomáše Wencla, MBA, do funkce ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., na první pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022,
3. ukládá P. Bobákovi, aby připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XIX. Ekonomické záležitosti AV ČR

Uvedl P. Bobák, který informoval o čerpání finančních prostředků na stavební akce a investičních prostředků na přístrojové vybavení v roce 2016. Dále se zaměřil na problematiku předškolních zařízení v rámci veřejných výzkumných institucí a návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVal na roky 2018–2020 s výhledem do roku 2022.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

XX. Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2016

Uvedl P. Bobák.

Akademická rada

1. bere na vědomí výrok o schválení účetní závěrky organizační složky státu AV ČR sestavené k 31. prosinci 2016, jak dokládá písemný záznam o hlasování schvalujícího orgánu ze dne 21. února 2017 (podle § 12, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb.),
2. ukládá P. Bobákovi, aby použil toto vyjádření Akademické rady o schválení účetní závěrky do Protokolu o schvalování účetní závěrky (podle § 11, odst. 2, písm. g) vyhlášky č. 220/2013 Sb.), který bude následně vložen do informačního systému státní pokladny.

XXI. Fotogalerie předsedů Akademie věd

Uvedli P. Janoušek a J. Martinek, kteří krátce informovali o průběhu realizace fotogalerie.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

XXII. Závěry 42. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 42. zasedání konaného dne 28. února 2017,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II. 1.–II. 3., dle předloženého zápisu,
3. schvaluje předložený materiál k návrhu na vydání usnesení vlády ve věci objektu Hybernská, včetně výše nákladů na rekonstrukci objektu,
4. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XXIII. Jmenování členů dozorčích rad

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. jmenuje s účinností od 1. května 2017 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2022: RNDr. Jiřího Horáka, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Astronomického ús-

tavu AV ČR, v. v. i.; Ing. Ivana Gregoru, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Mgr. Pavla Bočka, místopředsedou Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., předsedou Dozorčí rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; Ing. Pavla Peterku, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; prof. Ing. Václava Skleničku, DrSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; prof. Jiřího Chýlu, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Ing. Tomáše Chrásku, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; Ing. Romanu Slámovou, Ph.D., místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.; Ing. Filipa Plešingeru, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; RNDr. Cyrila Fischera, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.; prof. Jiřího Chýlu, CSc., předsedou Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.; Mgr. Matěje Machka, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.; RNDr. Radka Mikuláše, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.; RNDr. Jana Šafandu, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.; Ing. Ivanu Kolmašovou místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.; prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.; doc. Ing. Richarda Šňupárka, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.; Mgr. Lucii Fojtíkovou, Ph.D., místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Ing. Pavla Karáska, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.; Ing. Petra Bobáka, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ing. Karla Aima, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Zlatko Janebu, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; RNDr. Martina Falka, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.; RNDr. Jaroslava Kuneše, DrSc., místopředsedou Dozorčí rady Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.; RNDr. Hanu Sychrovou, DrSc., předsedkyní Dozorčí rady Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.; doc. RNDr. Pavlu Binarovou, CSc., místopředsedkyní Dozorčí rady Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.; prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; Ing. Jakuba Mrázka, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; doc. RNDr. Jana Šulu, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i.; Ing. Petra Bobáka, CSc., předsedou Dozorčí rady Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.; RNDr. Jana Štěpánka, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.; Ing. Pavlu Bučkovou místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc., předsedou Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.; JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.; PhDr. Marii Čermákovou místopředsedkyní Dozorčí rady Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.; Ing. Petra Bobáka, CSc., předsedou Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.; PhDr. Jiřího Doležela místopředsedou Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.; PhDr. Pavla Barana, CSc., předsedou Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.; Mgr. Michala Ernée, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.; prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., místopředsedou Dozorčí rady Historického ústavu AV ČR, v. v. i.; PhDr. Taťánu Petrasovou, CSc., předsedkyní Dozorčí rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.; JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; PhDr. Lenku Bydžovskou, CSc., místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; Mgr. Davida Webera, místopředsedou Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; PhDr. Miladu Jonášovou, Ph.D., místopředsedkyní Dozorčí rady Etnologického ústavu

AV ČR, v. v. i.; prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., předsedou Dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.; RNDr. Ondřeje Majera, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.; Mgr. Jakuba Hrubého, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.; prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., předsedou Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.; PhDr. Štefana Piláta, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.; doc. PhDr. Lýdii Petráňovou, CSc., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; PhDr. Petra Nejedlého, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,

2. děkuje předsedům, místopředsedům a členům dozorčích rad za jejich činnost v uplynulých funkčních obdobích,
3. ukládá:
 - a) J. Drahošovi, aby zaslal příslušné jmenovací dekrety a děkovné dopisy,
 - b) místopředsedům vědních oblastí, aby informovali příslušné ředitele pracovišť AV ČR o jmenování předsedů a místopředsedů dozorčích rad,
 - c) L. Vostré, aby ve spolupráci s místopředsedy vědních oblastí a předsedy příslušných dozorčích rad předložila návrh na jmenování členů dozorčích rad pracovišť AV ČR, kterým skončí funkční období k 30. dubnu 2017, a to formou hlasování per rollam nejpozději do 15. března 2017.

XXIV. Návrh věcného záměru podpisového řádu AV ČR

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. schvaluje věcný záměr nové interní normy AV ČR - podpisového řádu AV ČR,
2. ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci s D. Kozákem připravila pro jednání Akademické rady návrh této interní normy.

XXV. Zpráva o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR za rok 2016

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu.

XXVI. Výsledky hodnocení projektů Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR za rok 2016

Uvedla T. Petrasová.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledky hodnocení zpráv o řešení projektů v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR za rok 2016,

2. ukládá T. Petrasové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku hodnocení.

XXVII. Návrh dodatku č. 1 ke směrnici Akademické rady AV ČR č. 1/2016 – Dotace na podporu místní a regionální spolupráce pracovišť Akademie věd České republiky

Uvedla T. Petrasová.

Akademická rada

1. schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2016 – Dotace na podporu místní a regionální spolupráce pracovišť Akademie věd České republiky,
2. ukládá T. Petrasové, aby ve spolupráci s D. Kozákem zajistila vydání tohoto dodatku v interních normách AV ČR současně s úplným zněním směrnice č. 1/2016.

XXVIII. Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR za rok 2016 a plnění smluv s kraji ČR

Uvedla T. Petrasová.

Akademická rada bere na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR za rok 2016 a plnění smluv s kraji ČR.

XXIX. Návrh věcného záměru směrnice Akademické rady o dotaci na podporu vzniku česko-francouzského týmu v rámci vědecko-školícího pracoviště (UMIFRE) při CEFRES Praha

Uvedla T. Petrasová. V diskusi bylo dohodnuto, že členové Akademické rady mohou posílat T. Petrasové své připomínky do 10. března 2017. Po jejich zapracování bude návrh směrnice rozeslán Akademické radě k hlasování per rollam.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami věcný záměr směrnice Akademické rady o dotaci na podporu vzniku česko-francouzského týmu v rámci vědecko-školícího pracoviště (UMIFRE) při CEFRES Praha,
2. ukládá T. Petrasové, aby ve spolupráci se Správním a Ekonomickým odborem Kanceláře AV ČR zajistila zapracování připomínek členů Akademické rady a dopracování návrhu této směrnice pro hlasování Akademické rady per rollam.

XXX. Zpráva o činnosti vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR za rok 2016 a návrh na schválení dotací pro rok 2017

Uvedli P. Janoušek a L. Hrouda.

Akademická rada

1. bere na vědomí Zprávu o činnosti vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR za rok 2016,
2. schvaluje přidělení dotací na rok 2017 podle předloženého návrhu, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu.

XXXI. Představení koncepce Veletrhu vědy 2017

Uvedli P. Janoušek, K. Sobotková a R. Rejchrt.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

XXXII. Statistický přehled účelové podpory pracovišť AV ČR za léta 2012–2016

Uvedl T. Kruml.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí předložené informace o vývoji účelové podpory pracovišť AV ČR za léta 2012–2016.

XXXIII. Návrh na přidělení dotací z prostředků Komise pro informační technologie AV ČR

Uvedl M. Haindl.

Akademická rada schvaluje přidělení dotací pracovištím AV ČR podle předloženého návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

XXXIV. 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.

XXXV. Různé

- 1) **Návrh věcného záměru směrnice Akademické rady o působnosti zřizovatele, činnosti dozorčí rady pracoviště AV ČR a o výkonu funkce člena dozorčí rady pracoviště AV ČR**

Uvedla L. Vostrá.

Akademická rada

1. schvaluje zprávy o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2015 dle předloženého materiálu,
2. souhlasí s připomínkami s věcným záměrem nové směrnice o působnosti zřizovatele, činnosti dozorčí rady pracoviště AV ČR a o výkonu funkce člena dozorčí rady pracoviště AV ČR, který bude prodiskutován s předsedy dozorčích rad pracovišť AV ČR,
3. ukládá L. Vostřé, aby ve spolupráci s D. Kozákem připravila pro jednání Akademické rady návrh této směrnice.

2) Projekty ve výzvě Excelentní výzkum Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání

Uvedl K. Aim.

Akademická rada

1. bere na vědomí informace o situaci po 1. kole hodnocení projektů ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),
2. považuje za nutné, aby v uvedené výzvě OP VVV bylo podpořeno co nejvíce projektů, které byly hodnoceny jako velmi kvalitní (pokud možno všechny projekty, které dosáhly 85 % možného bodového ohodnocení),
3. ukládá předsedovi AV ČR, aby dopisem požádal náměstka MŠMT pro řízení sekce operačních programů V. Velčovského o navýšení alokace prostředků pro tuto výzvu.

3) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem J. Drahoše, aby převzal záštitu nad konferencí 10 YEARS OF EXCELLENT IDEAS European Research Council (ERC) and its impact in Europe and the Czech Republic, která se bude konat 15. března 2017 v Praze;
- b) bere na vědomí J. Drahošem předloženou žádost Česká hlava PROJEKT z. ú., o podporu projektu celostátních setkání učňovské mládeže Machři roku 2016, jehož vyhodnocení se bude konat 14. září 2017;
- c) bere na vědomí M. Tůmou předloženou Zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro L. zasedání Akademického sněmu AV ČR;
- d) bere na vědomí informaci E. Zažímalové a H. Sychrové o průběhu pobytu delegace místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace v Izraeli, kde se setkaly s Prof. Nili Cohen, předsedkyní the Israel Academy of Sciences and Humanities a se zástupci the Weitzman Institute of Sciences, se kterými dohodly podrobnosti společného programu pro post-doky;
- e) bere na vědomí informaci H. Sychrové o účasti na zasedání European Interested Groups – Korea a Japonsko;
- f) bere na vědomí informaci H. Sychrové o setkání se zástupci EIG-Indie a projektu INNO INDIGO, které se bude konat 14. března 2017;

- g) bere na vědomí informaci H. Sychrové o dotazu Inter Academy Panel, zda by měla AV ČR zájem o platformu IAP – Technology/Engineering. Akademická rada souhlasí s kladnou odpovědí na tento dotaz;
- h) bere na vědomí informaci P. Janouška, že vyšlo další číslo elektronického interního časopisu AB / Akademický bulletin a první číslo časopisu A / věda & výzkum;
- i) schvaluje návrh P. Janouška a L. Vostré na realizaci fotosoutěže Věda fotogenická v roce 2017, jejíž výsledky budou vystaveny v prvním patře budovy AV ČR na Národní 3 a bude z nich opět zhotoven kalendář AV ČR na rok 2018;
- j) bere na vědomí informaci L. Vostré, že byly zpracovány a vládě na její žádost odeslány zásadní připomínky AV ČR k 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;
- k) bere na vědomí informaci T. Krumla, že za AV ČR podepsal Memorandum o spolupráci ve vzdělávacích programech;
- l) bere na vědomí informaci T. Krumla o přípravě vzniku národních center kompetence v rámci Technologické agentury ČR;
- m) bere na vědomí informaci J. Lazara o pokračující přípravě tří Flagshipů v jejichž rámci bude fungovat Národní iniciativa pro kvantové technologie;
- n) bere na vědomí podnět J. Lazara k problematice přípravy pozměňovacího návrhu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který připraví ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.;
- o) bere na vědomí informaci T. Petrasové, že se s H. Sychrovou zúčastní konference k 10 letům ERC grantů, která se bude konat 15. března 2017 v Paříži;
- p) bere na vědomí informaci J. Zimy o 6. zasedání Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR, které se konalo 23. února 2017;
- q) bere na vědomí informaci M. Haindla, že byl jmenován koordinátorem za AV ČR pro udělování Cen Josepha Fouriera za počítačové vědy;
- r) bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu oponentury projektu Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO3), která se konala 27. ledna 2017 v Technologickém centru AV ČR, a o současné situaci ve věci zajištění budoucího fungování této kanceláře v Bruselu;
- s) bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Pracovní komise Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro prioritní osy PO1 a PO2, jehož se 31. ledna 2017 na MŠMT zúčastnila za AV ČR V. Palečková;
- t) bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Komise pro životní prostředí AV ČR a jí uspořádaném odborném semináři "Metropolitní plán Prahy" 8. února 2017 v budově AV ČR na Národní 3;
- u) 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 14. února 2017 v Bruselu;
- v) bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Pracovní komise OP VVV hlavní, jehož se 16. února 2017 na MŠMT (Harfa Office Park) zúčastnila za AV ČR A. Stinková;
- w) bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu 9. zasedání Monitorovacího výboru OP VVV, které se konalo 1. března 2017 na MŠMT a byly na něm mj. projednány dvě výzvy na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků;

- x) bere na vědomí informaci L. Horníčka, že je ve spolupráci AV ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR připravován na 3. května 2017 společný seminář k problematice geneticky modifikovaných potravin.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš
předseda AV ČR

Praha 13. března 2017