

## Z á p i s

ze 48. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. února 2017

---

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

### I. Ověření zápisu ze 47. zasedání Akademické rady AV ČR dne 10. ledna 2017 a výsledek hlasování per rollam

Zápis byl ověřen bez připomínek.

### Žádost Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele k uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu a kanalizace

S usnesením k předloženému materiálu vyjádřilo souhlas 17 členů Akademické rady, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Podle § 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo proto 27. ledna 2017 schváleno per rollam toto usnesení:

**Akademická rada** uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k uzavření darovací smlouvy mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a Univerzitou Karlovou, jako dárci a Obcí Vestec, IČ: 00507644, jako obdarovaným, za účelem bezplatného převodu vlastnického práva ke stavbě vodovodu a kanalizace vybudované na pozemcích v podílovém spoluvlastnictví dárců v k. ú. Vestec u Prahy.

### II. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o aktuálních otázkách AV ČR

J. Drahoš informoval o hlavních bodech zasedání předsednictva Akademické rady a s J. Šafandou se zaměřili na jednání ve věci návrhu na splnutí Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., a Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

P. Baran informoval o 322. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 27. ledna 2017, které projednalo návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVal na roky 2018–2020 s výhledem do roku 2022. Dále informoval, že vláda ČR 8. února 2017 usnesením č. 107 schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.

**Akademická rada** bere se souhlasem na vědomí závěry 47. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR ze 7. února 2017 a další přednesené informace.

### III. Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2016

Uvedl P. Janoušek. V diskusi bylo doporučeno upravit předposlední odstavec na straně 18 předloženého materiálu. Bylo dohodnuto, že případné další připomínky mohou členové Akademické rady zasílat P. Janouškovi a J. Cmarkové do 16. února 2017.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2016,
2. souhlasí v souladu s čl. 28 odst. 1 písmena b) Stanov AV ČR s předložením tohoto návrhu po úpravě dle připomínek k projednání L. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

### **IV. Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR**

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo doporučeno upravit první odstavec kapitoly II a přeformulovat kapitolu III. Bylo dohodnuto, že případné další připomínky mohou členové Akademické rady zasílat D. Kozákovi do 16. února 2017.

### **Akademická rada**

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

### **V. Seznam kandidátů pro volbu členů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2017–2021**

Uvedl J. Drahoš.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí předložený materiál o volbě členů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2017–2021,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu L. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

### **VI. Seznam kandidátů pro volbu členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2017–2021**

Uvedl J. Drahoš.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí předložený materiál o volbě členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2017–2021,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu L. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

## **VII. Návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2016 a vý- ňatek ze Závěrečného účtu**

Předložil P. Bobák. Bylo dohodnuto, že případné připomínky mohou členové Akademické rady zasílat P. Bobákovi a M. Otýpkové do 16. února 2017.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh zprávy pro Akademický sněm,
2. souhlasí s předložením materiálu po zapracování připomínek k projednání L. zasedání Akademického sněmu ve smyslu článku 14, písmena d) Stanov AV ČR,
3. schvaluje Závěrečný účet AV ČR za rok 2016.

## **VIII. Zpráva o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2013–2017**

Uvedl T. Kruml. V diskusi bylo dohodnuto upravit poslední odstavec první kapitoly na straně 5 zprávy. Případné další připomínky mohou členové Akademické rady zasílat J. Čtyrokému a J. Cmarkové do 16. února 2017.

### **Akademická rada**

1. bere se souhlasem a s připomínkami na vědomí Zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2013–2017,
2. souhlasí s předložením této zprávy po zapracování připomínek L. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

## **IX. Podklad pro návrh usnesení L. zasedání Akademického sněmu AV ČR**

Uvedl T. Kruml.

### **Akademická rada**

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

## **X. Souhrn připomínek a doporučení k hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR**

Uvedla E. Zažímalová. Bylo dohodnuto, že členové Akademické rady mohou E. Zažímalové zasílat do 16. února 2017 případné návrhy na doplnění materiálu.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí předložený souhrn připomínek a doporučení k hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR,
2. doporučuje Akademické radě, která bude zvolena na funkční období 2017–2021, aby při přípravě dalšího hodnocení odborné činnosti pracovišť AV ČR zohlednila tento souhrn připomínek a doporučení,

3. schvaluje odměnu externím členům Koordinační rady hodnocení dle předloženého návrhu,
4. ukončuje činnost Koordinační rady hodnocení a děkuje jejím členům za vykonanou práci,
5. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovné dopisy členům Koordinační rady hodnocení.

**XI. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016. Zpráva o čerpání finančních prostředků**

Uvedla E. Zažímalová.

**Akademická rada**

1. bere na vědomí:
  - a) výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
  - b) přehled o financování tohoto programu do 31. prosince 2016,
2. schvaluje navýšení částky poskytované jednomu postdoktorandovi na 600 tis. Kč při zachování celkového finančního objemu podpory pro nově vyhlášená kola,
3. ukládá E. Zažímalové, aby:
  - a) informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku hodnocení zpráv,
  - b) ve spolupráci s D. Kozákem (Správní odbor Kanceláře AV ČR) zajistila úpravu příslušné směrnice.

**XII. Návrh výsledků výběrových řízení na mobilitní projekty od roku 2017 (část III.)**

Uvedla H. Sychrová.

**Akademická rada**

1. souhlasí s návrhem výsledků výběrových řízení na mobilitní projekty od roku 2017 (část III.),
2. ukládá H. Sychrové, aby ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi zabezpečila realizaci schválených mobilitních projektů.

**XIII. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Rumunskou akademií**

Uvedla H. Sychrová.

### **Akademická rada**

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Rumunskou akademií (dále jen AR),
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 AR a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

### **XIV. Analýza současné situace a návrh postupu v problematice fungování Českých národních komitétů**

Uvedla H. Sychrová. V této souvislosti informoval P. Baran o přípravě na založení nové vědecké společnosti, do které vstoupí členové některých Českých národních komitétů příslušejících oborově do VO III.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí předloženou "Analýzu současné situace a návrh postupu v problematice fungování Českých národních komitétů" (dále jen Analýza),
2. schvaluje závěry a návrh postupů výše uvedené Analýzy,
3. ukládá:
  - a) H. Sychrové, aby postupovala v souladu s výše uvedenou Analýzou tak, aby činnost Českých národních komitétů (dále jen ČNK) byla v průběhu roku 2017 převedena na vědecké společnosti a další relevantní subjekty, nebo aby činnost ČNK probíhala v rámci příslušných vědeckých společností, a aby nadále informovala Akademickou radu o postupu v této věci,
  - b) J. Šafandovi (pro ČNK příslušící oborově do VO I.) a P. Baranovi (pro ČNK příslušící oborově do VO III.), aby pro ČNK ze skupiny 5) výše uvedené Analýzy identifikovali vhodné vědecké společnosti, na něž by mohla být činnost dotčených ČNK převedena,
4. souhlasí s úhradou členských příspěvků za ČNK do příslušných unií za rok 2017,
5. nesouhlasí s finančním příspěvkem na cestovní náhrady členů ČNK na zasedání příslušných mezinárodních unií.

### **XV. Návrh na úhradu členských příspěvků za České národní komitétů do příslušných mezinárodních organizací za rok 2017**

Uvedla H. Sychrová.

### **Akademická rada**

1. schvaluje proplacení členských příspěvků do mezinárodních organizací za devět Českých národních komitétů dle přílohy 1 předloženého materiálu,
2. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil úhradu příspěvků.

## **XVI. Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v International Council For Science pro rok 2017**

Uvedla H. Sychrová.

### **Akademická rada**

1. schvaluje úhradu členského příspěvku do International Council For Science za členství AV ČR v roce 2017 ve výši 5 912 EUR (cca 160 000 Kč),
2. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil úhradu příspěvku.

## **XVII. Návrh na jmenování ředitelky Knihovny AV ČR, v. v. i.**

Uvedl P. Baran. V tajném hlasování 6 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval Ing. Magdalénu Veckovou do funkce ředitelky Knihovny AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022, 4 byli proti, 5 se zdrželo hlasování.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Knihovny AV ČR, v. v. i.,
2. nedoporučuje J. Drahošovi, aby jmenoval Ing. Magdalénu Veckovou do funkce ředitelky Knihovny AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022.

## **XVIII. Návrh změny ve složení Dozorčí rady Knihovny AV ČR, v. v. i., Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.**

Uvedl P. Baran.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí rezignaci:
  - a) PhDr. Vojtěcha Balíka na funkci člena Dozorčí rady Knihovny AV ČR, v. v. i.,
  - b) doc. Mgr. Radovana Šikla, Ph.D., na členství a funkci místopředsedy Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. jmenuje:
  - a) Mgr. Dalibora Vobořila, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. února 2017 na pětileté funkční období, tj. do 14. února 2022,
  - b) PhDr. Daniela Doležala, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na druhé funkční období, s účinností od 15. února 2017 do 14. února 2022,
3. ukládá:
  - a) J. Drahošovi, aby zaslal příslušné jmenovací dekrety,

- b) P. Baranovi, aby informoval příslušné ředitele o změnách v dozorčích radách.

**XIX. Schválení platby členských příspěvků do mezinárodních organizací za rok 2017**

Uvedl P. Baran.

**Akademická rada**

1. schvaluje:
  - a) navýšení členského příspěvku o 2% v důsledku meziroční inflace (t. j. o 34 EUR) do mezinárodní organizace Union Académique Internationale,
  - b) úhradu členských příspěvků do mezinárodních organizací ALL European Academies, International Commission for the Thesaurus linguae Latinae a Union Académique Internationale za rok 2017,
2. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil úhradu příspěvků za rok 2017 dle tabulky v příloze 1 předloženého materiálu.

**XX. Účast AV ČR ve 3. a 4. běhu Společných výzkumných programů HERA**

Uvedl P. Baran.

**Akademická rada**

1. bere na vědomí předloženou informaci o účasti AV ČR v současném 3. běhu Společných výzkumných programů HERA "The Uses of the Past" a přípravě příštího běhu na téma "European Public Space, Culture and Integration",
2. pověřuje P. Barana, aby za AV ČR podepsal příslib zapojení AV ČR do 4. běhu Společných výzkumných programů HERA "Evropský veřejný prostor" (v období 2018–2021,
3. souhlasí, aby v rozpočtu AV ČR byla rezervována částka cca 13,4 mil. Kč určená na řešení (v délce 36 měsíců) společných výzkumných projektů HERA 2018–2021[ŠK1]; v r. 2018 – cca 5 mil. Kč, v r. 2019 – 2,8 mil. Kč, v r. 2020 – 2,8 mil. Kč a r. 2021 také cca 2,8 mil. Kč,
4. ukládá P. Baranovi, aby koordinoval a zabezpečil ve spolupráci s MŠMT ČR [ŠK2] účast výzkumných pracovníků z České republiky ve 4. běhu Společných výzkumných programů HERA (HERA JRP4 Public Space).

**XXI. Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci "Fellowshipu J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky na rok 2017**

Uvedl V. Mareček.

**Akademická rada**

1. bere na vědomí předložené informace,

2. ukládá P. Bobákovi, aby uvolnil finanční prostředky na podporu Fellowshipu J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky na rok 2017 dle Přílohy 2 předloženého materiálu.

## **XXII. Agenda Komise pro životní prostředí AV ČR**

Uvedl V. Mareček.

### **Akademická rada**

1. jmenuje JUDr. Hanu Müllerovou, Ph.D., členkou Komise pro životní prostředí AV ČR, s účinností od 15. února 2017,
2. bere na vědomí:
  - a) vyjádření Komise pro životní prostředí AV ČR k návrhu Koncepce vodní dopravy v rámci posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
  - b) Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR ke Stanovisku vědců k novele zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
3. ukládá V. Marečkovi, aby předložil některému ze zasedání Akademické rady zprávu o činnosti Komise pro životní prostředí AV ČR za rok 2016.

## **XXIII. Ekonomické záležitosti AV ČR**

P. Bobák informoval o jednání se zástupci RVVI k rozpočtu AV ČR na roky 2018–2020, které se konalo 1. února 2017 s tím, že je navrženo jeho navýšení. Dále se zaměřil na problematiku financování budoucího ELI, resp. ELI-ERIC. J. Šafanda v návaznosti na zasedání předsednictva Akademické rady svolal k této záležitosti na 20. února 2017 pracovní schůzku.

**Akademická rada** bere na vědomí přednesené informace.

## **XXIV. Závěry 41. 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 41. zasedání konaného dne 7. února 2017,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1, II.2, II.4, II.5, II.7 a II.11 - II.13 předloženého zápisu,
3. schvaluje:
  - a) vyjmutí objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, z Centrální evidence administrativních budov,
  - b) provedení rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, ve variantě bez umístění Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., i bez jeho Kabinetu studia jazyků,



4. ukládá:
- a) L. Vostré a místopředsedům AV ČR, aby ve spolupráci s ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., řešili umístění Kabinetu studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i, a to variantně v objektu Washingtonova a v objektech na Mazance,
  - b) L. Horníčkoví, aby zajistil vyjmutí objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, z Centrální evidence administrativních budov,
5. schvaluje:
- a) záměr ukončení nebo změny účasti Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (ÚJF), v obchodní společnosti RadioMedic s. r. o. (RM), IČ: 28389638, a
  - b) za tím účelem žádá ředitele ÚJF:
    - i. o předložení znaleckého posudku tržní a účetní hodnoty společnosti RM, včetně ocenění tržní a účetní hodnoty nehmotného majetku RM,
    - ii. o předložení znaleckých posudků na ocenění možných variant řešení ukončení nebo změny účasti ÚJF v RM, a
    - iii. o následné předložení návrhu ÚJF na konkrétní variantu řešení a právní posudek realizovatelnosti zvolené varianty řešení,
  - c) dále žádá ředitele ÚJF, aby bez předchozího vyjádření zřizovatele nedošlo k žádnému převodu aktiv společnosti RadioMedic s. r. o.,
6. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

#### **XXV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o majetkových záležitostech**

Uvedla L. Vostrá. V diskusi bylo dohodnuto, že z bodu g) na straně 7 předloženého materiálu bude odstraněno slovní spojení "výuku, či publikační činnost pracoviště". Dále bylo dohodnuto, že případné další připomínky mohou členové Akademické rady zasílat L. Vostré do 16. února 2017.

#### **Akademická rada**

1. schvaluje s připomínkami směrnicí Akademické rady Akademie věd ČR o postupu při vydávání předchozího souhlasu zřizovatele a při dalším nakládání s majetkem podle předloženého návrhu,
2. ukládá L. Vostré, aby po zapracování připomínek ve spolupráci s D. Kozákem (Správní odbor Kanceláře AV ČR) zajistila vydání schválené směrnice.

#### **XXVI. Mezirezortní připomínková řízení v roce 2016**

Uvedla L. Vostrá.

**Akademická rada** bere na vědomí předloženou informaci.

#### **XXVII. Závěry 23. 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 23. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 24. ledna 2017,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

### **XXVIII. Naplňování koncepce a plán výstav na období leden až červen 2017 v Galerii Věda a umění**

Uvedla T. Petrasová.

### **Akademická rada**

1. schvaluje plán výstav v období od února do června 2017 v Galerii Věda a umění,
2. ukládá T. Petrasové, aby ve spolupráci s Divizí vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zajistila potřebnou profesionální úroveň a jasnou koncepci schválených výstav Galerie Věda a umění.

### **XXIX. Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím pracovišť AV ČR**

Uvedli J. Lazar a L. Scholzová.

### **Akademická rada**

1. schvaluje s připomínkami jako výchozí materiál Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím pracovišť AV ČR (dále jen Doporučení) předložené v příloze č. 1 tohoto materiálu,
2. ukládá J. Lazarovi, aby ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i. (Centrem transferu technologií AV ČR - CeTTAV):
  - a) informoval na poradě vedení AV ČR s řediteli jejích pracovišť 9. března 2017 o tomto doporučení a sdělil, že k této problematice svolá jednání s relevantními zástupci pracovišť po jednotlivých vědních oblastech,
  - b) zajistil ověření Doporučení v reálné praxi pracovišť AV ČR.

### **XXX. Seznam doporučených titulů vědecké a vědecko-populární literatury**

Uvedl P. Janoušek.

**Akademická rada** souhlasí s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury dle předloženého materiálu.

### **XXXI. 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.

**XXXII. Zpráva o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR v roce 2016 a plán na rok 2017**

Uvedl M. Haindl.

**Akademická rada** bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR.

**XXXIII. Návrh výroční zprávy AV ČR o poskytování informací za rok 2016 podle zákona o svobodném přístupu k informacím**

Uvedl L. Horníček.

**Akademická rada** schvaluje výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle předloženého návrhu.

**XXXIV. Informace o spolupráci mezi společnostmi L'ORÉAL Česká republika, Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR**

Uvedl J. Drahoš.

**Akademická rada** bere se souhlasem na vědomí informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek "L'ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě".

**XXXV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., za rok 2015 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků**

Uvedl J. Drahoš.

**Akademická rada** bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků a k přijetí dalších případných opatření.

**XXXVI. Různé**

**1) Návrh směrnice Akademické rady Akademie věd ČR o interních předpisech Akademie věd ČR**

Uvedla L. Vostrá. V diskusi bylo dohodnuto doplnit do § 8 odst. 1 jako zpracovatele také "věcně příslušný odbor Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.". Bylo dohodnuto, že případné další připomínky mohou členové Akademické rady zasílat L. Vostré do 22. února 2017.

**Akademická rada**

1. schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady Akademie věd ČR o interních předpisech Akademie věd ČR podle předloženého návrhu,

2. ukládá L. Vostré, aby po zapracování připomínek ve spolupráci s D. Kozákem (Správní odbor Kanceláře AV ČR) zajistila vydání schválené směrnice.

## **2) Obsazování funkce ředitele na pracovištích AV ČR v roce 2017**

Uvedla L. Vostrá.

**Akademická rada** bere na vědomí předložený materiál.

## **3) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady**

### **Akademická rada**

- a) schvaluje J. Drahošem předložené Memorandum o spolupráci mezi Úřadem vlády České republiky a Akademií věd České republiky, které bude podepsáno 24. února 2017;
- b) bere na vědomí informaci V. Marečka o rezignaci doc. Ing. Bc. Igora Šplíchala, CSc., na členství v Rezortní odborné komisi AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech a jmenuje členkou Rezortní odborné komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech RNDr. Zuzanu Jiráskovou Zákostelskou, Ph.D.;
- c) bere na vědomí informaci P. Barana, že se zasedání Vědecké rady CEFRES 1. března 2017 v Paříži za AV ČR zúčastní Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (Vědecká rada CEFRES);
- d) bere na vědomí informaci P. Barana, že na zasedání k Thesaurus linguae Latinae, které se bude konat v červenci 2017 v Miláně, bude AV ČR zastupovat PhDr. Jiří Beneš;
- e) bere na vědomí informaci P. Barana, že zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace se bude 31. března 2017 konat za účasti předsedkyně AV ČR E. Zažímalové na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.;
- f) bere na vědomí informaci P. Barana, že příštím zasedání Akademické rady předloží návrh deklarace o společných záměrech AV ČR, Collegium Carolinum e. V. – Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei, München, a Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland zastoupeném Deutsche Historische Institut Warschau;
- g) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o průběhu oficiální návštěvy předsedy Senátu Parlamentu České republiky s delegací v Chilské republice, která se konala od 8. do 15. ledna 2017;
- h) bere na vědomí informaci J. Šafandy o doporučeních sekcí AV ČR k procesu navrhování kandidátů na členy Akademické a Vědecké rady AV ČR;
- i) bere na vědomí informaci J. Gabriela o zasedání Dozorčí komise Akademického sněmu, které proběhne 1. března 2017;
- j) bere na vědomí informaci T. Petrasové, že 14. března 2017 proběhne setkání k regionální spolupráci v Brně;
- k) bere na vědomí informaci L. Vostré, že se setkání předsedů dozorčích rad pracovišť AV ČR uskuteční 9. března 2017;
- l) bere na vědomí informaci P. Janouška, že 15. února 2017 zašle členům Akademické rady náhled nového čísla interního elektronického časopisu AB / Akademický bulletin;
- m) na návrh H. Sychrové souhlasí s navýšením mimořádné finanční dotace pro tři vědecké pracovníky, kteří budou doprovázet delegaci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace do Izraele. Oproti původnímu návrhu nevyužijí k dopravě do Izraele vládní speciál, ale budou cestovat paralelně běžnou leteckou linkou;

- n) na návrh H. Sychrové souhlasí, aby na zasedání European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) a na přidružené konferenci zastupoval AV ČR prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.;
- o) bere na vědomí informaci H. Sychrové o jednání k organizaci Technologických dnů na Tchaj-wanu;
- p) bere na vědomí informaci H. Sychrové, že AV ČR 2. března 2017 navštíví velvyslanec Korejské republiky;
- q) bere na vědomí informaci H. Sychrové, že je možné nominovat význačné vědce do soutěže Japan Prize Foundation o ceny v oblastech Resources, Energy, Environment and Social Infrastructure a Medical Science, Medicinal Science. Návrhy je možné zaslat H. Sychrové do 25. února 2017;
- r) bere na vědomí informaci J. Lazara o přípravě tří Flagshipů v jejichž rámci bude fungovat Národní iniciativa pro kvantové technologie;
- s) bere na vědomí informaci J. Lazara o přípravě založení společného pracoviště Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., a Vysokého učení technického v Brně;
- t) bere na vědomí informaci T. Krumla o přípravě podepsání Memoranda o spolupráci ve vzdělávacích programech.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš  
předseda AV ČR

Praha 20. února 2017