

Orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2018

I. Termíny zasedání:

16. ledna,
13. února,
6. a 27. března,
22. května
19. června,
17. července,

LII. zasedání Akademického sněmu 17. dubna 2018.

Zasedání předsednictva Akademické rady jsou předběžně plánována v těchto termínech: 9. ledna, 6. a 27. února, 19. března, 16. května, 11. června a 3. července.

Předběžné termíny **zasedání Akademické rady na II. pololetí 2018** jsou: 4. září, 9. října, 6. listopadu, 4. prosince; LIII. zasedání Akademického sněmu 18. prosince.

II. Hlavní materiály, které budou předloženy k projednání:

leden 2018

Zabezpečení usnesení LI. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 12. prosince 2017 (E. Zažímalová, SPO)

Návrh na svolání, program a zabezpečení LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (E. Zažímalová, SPO)

Zhodnocení 17. ročníku festivalu Týden vědy a techniky 2017 a koncepce Týdne vědy a techniky pro rok 2018 (M. Pravdová, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)

Návrh výsledků výběrových řízení na mobilitní aktivity od roku 2018 (část II.) (H. Sychrová, OMS)

Návrh na jmenování ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (Z. Havlas, SOV II)

Návrh na jmenování Dozorčí rady Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (Z. Havlas, SOV II)

Ekonomické záležitosti AV ČR (M. Bilej, EO)

Organizační nastavení kompetencí a procesů v souvislosti s rozpočtem AV ČR (M. Bilej, EO)

Návrh odpovědi na první návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem na léta 2020 a 2021 (M. Bilej, EO)

Návrh na jmenování členů schvalujícího orgánu pro schválení účetní závěrky organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2018 (M. Bilej, EO)

Závěry zasedání Majetkové komise AV ČR (L. Vostrá, EO)

Analýza využití prostředků Strategie AV21 (M. Haindl, SOV I)

Doporučení postupu při implementaci GDPR (M. Haindl, SOV I)

Návrh vyhlášení výběrového řízení na Centrální ekonomický informační systém - CEIS (M. Haindl, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)

Zpráva o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR (M. Haindl, SOVI)

Návrh na přidělení dotace na informační technologie (M. Haindl, SOVI)

únor 2018

Podklad pro návrh usnesení LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (pověřený člen Akademické rady, SPO)

Návrh výroční zprávy AV ČR o poskytování informací za rok 2017 podle zákona o svobodném přístupu k informacím (L. Horníček, SPO)

Návrh na schválení žádostí o mimořádnou finanční dotaci určenou na rozvoj spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v roce 2018 (H. Sychrová, OMS)

Návrh na jmenování člena dozorčí rady Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (Z. Havlas, SOV II)

Návrh na jmenování předsedy dozorčí rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (Z. Havlas, SOV II)

Návrh na udělení dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury (M. Pravdová, SPO)

Ekonomické záležitosti (M. Bilej, EO)

Návrh závěrečného účtu kapitoly AV ČR za rok 2017 (M. Bilej, EO)

Mezirezortní připomínková řízení v roce 2017 (L. Vostrá, SPO)

Závěry zasedání Majetkové komise AV ČR (L. Vostrá, EO)

Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci "Fellowshipu J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky na příští období (J. Bludská, OPV)

Výsledky hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (J. Bludská, OPV)

Návrh na přidělení dotace na informační technologie (M. Haindl, SOV I)

Návrh Statutu koordinační rady Strategie AV21 (M. Haindl, SOV I)

Březen 2018

Návrh časového rozvrhu LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Sněmu (E. Zažímalová, SPO)

Seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank (E. Zažímalová, SPO)

Seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022 z řad významných domácích a zahraničních vědců (E. Zažímalová, SPO)

Návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank (E. Zažímalová, SPO)

Návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022 z řad významných domácích a zahraničních vědců (E. Zažímalová, SPO)

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LI. zasedání Akademického sněmu AV ČR (E. Zažímalová, SPO)

Návrh na přidělení finančních prostředků na rok 2018 pro projekty 1. a 2. výzvy Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (H. Sychrová, OPV)

Návrh na přidělení "Fellowshipu Josefa Dobrovského" a finančních prostředků v rámci 1. výzvy 2018 (H. Sychrová, OPV)

Návrh přidělení dotace pro rok 2017 pro pokračující projekty Mobility Plus a projekty EIG.(H. Sychrová, OMS)

Představení koncepce Veletrhu vědy 2018 (M. Pravdová, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)

Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2017 (M. Pravdová, SVR KAV, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)

Návrh na jmenování člena dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i. (Z. Havlas, SOV II)

Ekonomické záležitosti (M. Bilej, EO)

Zpráva o hospodaření AV ČR v roce 2017 a výňatek ze Závěrečného účtu (M. Bilej, EO)

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2017 (M. Bilej, EO)

Závěry zasedání Majetkové komise AV ČR (L. Vostrá, EO)

Výsledky hodnocení projektů Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR za rok 2016 (T. Petrasová, OPV)

Zpráva o kontrole plnění Programu výzkumné činnosti pracovišť AV ČR na léta 2012–2017 (S. Kozubek, OPV)

Návrh na přidělení dotace na informační technologie (M. Haindl, SOV I)

Informace o nabídkách podaných do výběrového řízení na Centrální ekonomický informační systém - CEIS (M. Haindl, SOV I)

květen 2018

Zabezpečení usnesení LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 17. dubna 2018 (E. Zažímalová, SPO)

Návrh na udělení čestných medailí a oborových medailí AV ČR (E. Zažímalová, SPO)

Výroční zpráva o stavu spisové a skartační služby na pracovištích AV ČR za rok 2017 (E. Zažímalová, SPO)

Návrh na udělení cen Akademie věd ČR (J. Bludská, OPV)

Ekonomické záležitosti (M. Bilej, EO)

Závěry zasedání Majetkové komise AV ČR (L. Vostrá, EO)

Návrh na udělení dotace v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů na pracovištích AV ČR (J. Bludská, OPV)

Návrh na udělení Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v roce 2018 (J. Bludská, OPV)

Návrh na přidělení dotace v rámci Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR - 2. výzva (T. Petrasová, OPV)

Návrh na přidělení dotace na informační technologie (M. Haindl, SOV I)

Zpráva o hodnocení výzkumných programů Strategie AV21 (M. Haindl, SOV I)

červen 2018

Volby volených zástupců pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2018–2022 (E. Zažímalová, SPO)

Návrh na udělení Akademické prémie (E. Zažímalová, SPO)

Návrh na jmenování předsedy dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (Z. Havlas, SOV II)

Návrh na udělení dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury (M. Pravdová, SPO)

Ekonomické záležitosti (M. Bilej, EO)

Závěry zasedání Majetkové komise AV ČR (L. Vostrá, EO)

Návrh na přidělení dotace na informační technologie (M. Haindl, SOV I)

červenec 2018

Zpráva o činnosti a financování Technologického centra AV ČR (L. Kavan, OMS)

Ekonomické záležitosti (M. Bilej, EO)

Rámcový návrh rozpočtu AV ČR na rok 2019 (M. Bilej, EO)

Závěry zasedání Majetkové komise AV ČR (L. Vostrá, EO)

Návrh na přidělení dotace na informační technologie (M. Haindl, SOV I)

Návrh Statutu Komise pro informační technologie AV ČR (M. Haindl, SOV I)

Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2018 (E. Zažímalová, SPO)

Kromě těchto úkolů budou na jednání Akademické rady zařazovány materiály z jednání vlády ČR, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Vědecké rady AV ČR, Rady pro zahraniční styky a dalších pomocných orgánů Akademické rady AV ČR. Další informace z oblasti podpory výzkumu a vývoje na úrovni EU a z oblasti bilaterálních vztahů a mezinárodních organizací budou zařazovány operativně dle aktuálnosti dané záležitosti a potřeby jejího řešení. Průběžně budou na zasedání Akademické rady AV ČR předkládány materiály k realizaci Strategie AV21, výsledky kontrol hospodaření na jednotlivých pracovištích a opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Podle potřeby řídicí činnosti budou členové Akademické rady AV ČR předkládat další materiály ze svěřených agend.