

## Z á p i s

ze 46. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 29. listopadu 2016

---

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

### I. Ověření zápisu ze 45. zasedání Akademické rady AV ČR dne 1. listopadu 2016

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. Dále J. Drahoš, J. Čtyroký a J. Šafanda informovali o jednáních ve věci návrhu na splynutí Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., a Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., do nově zřízeného ústavu s tím, že 2. února 2017 představí ředitelé příslušných pracovišť tento návrh zasedání Vědecké rady AV ČR. J. Drahoš se také zaměřil na návrh, aby se AV ČR zapojila do přípravy platformy významných osobností českého intelektuálního života, jejímž cílem bude reflektovat téma české státnosti tradičně známé pod pojmem "česká otázka", a to z hlediska národní a státní politické zkušenosti i s ohledem na další strategické směřování České republiky (v souvislosti s přípravou výročí v roce 2018). Třetí slavnostní přednáška z cyklu přednášek "Špičkový výzkum ve veřejném zájmu", se kterou vystoupí Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., by se měla konat 13. března 2017.

P. Baran informoval o 320. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 25. listopadu 2016, kde byla schválena Metodika hodnocení 2017+, pokyny k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2018–2020 s výhledem do roku 2022 a výchozí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2018–2020 s výhledem do roku 2022. Dále byl schválen návrh stanoviska k dokumentu „Návrh programu na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA“ a projednány možnosti zvýšení úspěšnosti ČR v aplikaci o ERC granty.

### Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí závěry 45. zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR z 22. listopadu 2016,
2. považuje informatiku a matematiku za důležitou oblast vědy rozvíjenou v AV ČR a bere na vědomí informaci o stavu příprav na splynutí Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., a Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.,
3. považuje splynutí Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., a Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., za velkou příležitost pro výrazné posílení všech informaticko-matematických oborů nejen v rámci AV ČR.

**III. Návrh časového rozvrhu XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Sněmu**

Uvedl J. Drahoš.

**Akademická rada**

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

**IV. Návrh na poskytnutí podpory v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR od 1. ledna 2017**

Uvedla E. Zažímalová s tím, že příštímu zasedání Akademické rady předloží návrh na zvýšení mzdových podpor postdoktorandům.

**Akademická rada**

1. schvaluje přidělení finančních prostředků pro mzdovou podporu postdoktorandů podle návrhu předloženého Komisí Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
2. ukládá:
  - a) E. Zažímalové, aby informovala předkladatele žádostí o výsledku hodnocení a zajistila zveřejnění výsledků na interních stránkách AV ČR,
  - b) P. Bobákovi, aby poskytl schválené finanční prostředky příslušným pracovištím AV ČR.

**V. Návrh výsledku výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných smluv pro rok 2017**

Uvedla H. Sychrová.

**Akademická rada**

1. souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných smluv pro rok 2017,
2. ukládá H. Sychrové, aby ve spolupráci s pracovišti AV ČR a se zahraničními partnerskými organizacemi zabezpečila realizaci schválených zahraničních pracovních cest.

**VI. Souhrnná zpráva za II. výzvu Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR**

Uvedla H. Sychrová.

### **Akademická rada**

1. bere se souhlasem na vědomí předloženou souhrnnou zprávu za II. výzvu Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
2. ukončuje:
  - a) Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
  - b) činnost Rady programu a děkuje jejím členům a tajemnici za vykonanou práci,
3. ukládá J. Drahošovi, aby zaslal děkovné dopisy členům a tajemnici Rady programu.

### **VII. Návrh složení odborné komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu Výzkumně vzdělávacích aktivit pro mladé výzkumné pracovníky a studenty ze zahraničí**

Uvedla H. Sychrová.

### **Akademická rada**

1. schvaluje složení odborné komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu Výzkumně vzdělávacích aktivit pro mladé výzkumné pracovníky a studenty ze zahraničí pro aktivity realizované v roce 2017 dle předloženého návrhu,
2. ukládá předsedovi AV ČR, aby zaslal předsedkyni a členům odborné komise jmenovací dekrety.

### **VIII. Návrh na jmenování ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.**

Uvedl P. Baran. V tajném hlasování 17 členů Akademické rady doporučilo předsedovi AV ČR, aby jmenoval RNDr. Tomáše Kosteckého, CSc., do funkce ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé 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 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje J. Drahošovi, aby na základě návrhu Rady Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval RNDr. Tomáše Kosteckého, CSc., do funkce ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé 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.

### **IX. Návrh na jmenování předsedy Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i.**

Uvedl V. Mareček.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí odstoupení prof. Ing. Petra Rába, CSc., z funkce předsedy Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i., k 31. prosinci 2016,
2. jmenuje prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., předsedou Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2017 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2021,
3. ukládá:
  - a. J. Drahošovi, aby zaslal příslušný děkovný a jmenovací dopis,
  - b. V. Marečkovi, aby informoval ředitele Biologického centra AV ČR, v. v. i., o jmenování předsedy dozorčí rady.

### **X. Ekonomické záležitosti AV ČR**

Uvedl P. Bobák, který se zaměřil na čerpání finančních prostředků pracovišti AV ČR v roce 2016. Dále uvedl, že termín pro zaslání odpovědi ministru P. Bělobrádkovi se zpracovaným návrhem výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly 361 – Akademie věd ČR na rok 2018 včetně střednědobého a dlouhodobého výhledu je do 20. ledna 2017. Také informoval o doporučení Ekonomické rady AV ČR na zvýšení odměn členům rad pracovišť a dozorčích rad za jejich činnost.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. souhlasí se zvýšením odměn členům rad pracovišť a dozorčích rad za jejich činnost.

### **XI. Organizační nastavení kompetencí a procesů v souvislosti s rozpočtem AV ČR pro období od 1. ledna 2017 do 24. března 2017**

Uvedl P. Bobák. V diskusi bylo doporučeno do materiálu přidat i kontaktní osoby z Kanceláře AV ČR.

### **Akademická rada**

1. schvaluje s připomínkami organizační nastavení kompetencí a procesů v souvislosti s rozpočtem AV ČR,
2. ukládá řediteli Kanceláře AV ČR, aby po zpracování připomínek novelizoval Příkaz ředitele KAV ČR č. 2/2015 včetně dodatků v návaznosti na tyto změny.

### **XII. Návrh na schválení záměru Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., realizovat stavební akci velkého rozsahu**

Uvedl P. Bobák.

### **Akademická rada**

1. schvaluje přepracovaný záměr na realizaci stavební akce velkého rozsahu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.,

2. souhlasí s financováním přípravné fáze této akce v roce 2017.

### **XIII. Závěry 40. 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 40. zasedání konaného dne 21. listopadu 2016,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.2 - II.5, II.10 a II.13 předloženého zápisu,
3. bere na vědomí:
  - a) žádost Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., o souhlas zřizovatele a související informace o převodu majetku na ESS ERIC s tím, že doplněná žádost bude předložena Akademické radě k hlasování per rollam,
  - b) architektonickou studii dle přílohy č. 2 tohoto materiálu k objektu Hybernská 8, Praha 1, která byla vypracována na základě stavebních programů dotčených pracovišť AV ČR s tím, že bude pokračováno v dalších jednáních týkajících se budoucího umístění Kabinetu studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
4. schvaluje:
  - a) dohodu o užívání objektu Hybernská dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
  - b) záměr dislokace Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v nově vystavěném objektu nebo ve stávajících prostorách, které by byly rekonstruovány pro jeho potřeby v případě, že nebude možné využít objekt Washingtonova 1569/21, Praha 1,
5. žádá ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., aby zvážil možné varianty řešení situace ústavu uvedené v bodě 4b tohoto usnesení,
6. schvaluje záměr prodeje některých pozemků v centru BIOCEV v k. ú. Vestec u Prahy, které jsou ve vlastnictví Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., na základě kupní smlouvy uzavřené s Univerzitou Karlovou jako kupující stranou, a to při splnění následujících podmínek:
  - a) současně s uzavřením kupní smlouvy dojde k uzavření (i) písemné dohody mezi účastníky projektu BIOCEV o vědecké spolupráci, dále (ii) k uzavření dodatku k Partnerské smlouvě a (iii) k uzavření dohody o užívání nemovitých věcí v centru BIOCEV, na základě které budou pracoviště AV ČR užívat nemovité věci ve vlastnictví jiných účastníků projektu BIOCEV bezúplatně, resp. se budou podílet pouze na úhradě nákladů na provoz,
  - b) před uzavřením kupní smlouvy bude zajištěno stanovisko Ministerstva financí ČR, podle kterého nebude prodej na základě zamýšlené kupní smlouvy považován za dvojí financování ze státního rozpočtu, a dále stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podle kterého převod dotčených pozemků nezmění právní stav doby udržitelnosti projektu BIOCEV,
  - c) kupní smlouva bude obsahovat ujednání o předkupním právu ve prospěch Ústavu molekulární genetiky, AV ČR, v. v. i., nebo i dotčených pracovišť AV ČR s kupní cenou v maximální výši ceny uhrazené na základě dotčené smlouvy

- Univerzitou Karlovou a případně ponížené na základě znaleckého posudku o míru deflace,
- d) kupní cena za převáděné nemovité věci, pokud bude jejich převod zrealizován nejpozději v roce 2018, bude ve výši 28 mil. Kč a tato cena bude uhrazena, i formou úschovy, před podáním návrhu na vklad do příslušného katastru nemovitostí,
  - e) kupní smlouva bude obsahovat zákaz omezení zatížení dotčených nemovitých věcí oběma smluvními stranami, jakož i zákaz převodu jakýchkoli práv ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, přičemž však Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., bude kdykoli a bez souhlasu Univerzity Karlovy oprávněn vložit svůj spoluvlastnický podíl na dotčených nemovitých věcech do jiné právnické osoby - vědecké výzkumné instituce, kterou by založil za účelem další vědecké činnosti v centru BIOCEV, nebo by v ní měl majetkovou účast,
7. vyslovuje dočasnou nepotřebnost majetku, se kterým je AV ČR příslušná hospodařit, a to pozemku parc. č. 1505/1, jehož součástí je budova čp. 326, a pozemku parc. č. 1505/3, vše k. ú. Pisárky, obec Brno, a schvaluje užívání těchto nemovitých věcí Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., pro vědecké účely,
  8. schvaluje:
    - a) uzavření nájemní smlouvy mezi Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem, a Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i., jako nájemcem, za účelem pronájmu nebytových prostor o rozloze 131,2 m<sup>2</sup>, nacházející se v 5. patře budovy č. p. 513 na pozemku p. č. 835/1, v k. ú. Veverčí, obec Brno, a to od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou podle předloženého návrhu,
    - b) uzavření dodatku č. 4 mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, jako nájemcem, za účelem zúžení předmětu nájmu o 17,44 m<sup>2</sup> v budově zámku č. p. 136 v obci Nové Hrady, podle předloženého návrhu,
  9. ukládá L. Vostřé, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

#### **XIV. Závěry 22. 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 22. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 8. listopadu 2016,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

#### **XV. Návrh na přidělení dotace projektům v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR na rok 2017**

Uvedla T. Petrasová.

### **Akademická rada**

1. schvaluje přidělení dotace na řešení projektů regionální spolupráce podle návrhu předloženého Komisí pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
2. ukládá:
  - a) T. Petrasové, aby informovala ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných žádostí,
  - b) P. Bobákovi, aby zajistil zaslání přidělených dotací na rok 2017 příslušným pracovištím.

### **XVI. Právní a věcné stanovisko k ekonomickému informačnímu systému pro pracoviště AV ČR**

Uvedl M. Haindl.

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí informaci o právním stanovisku ke stávající situaci, postupu zadání veřejné zakázky na centrální ekonomický informační systém EIS-AV a předpokládaný rozpočet na roky 2017–2019,
2. ukládá M. Haindlovi, aby zajistil plnění příprav na výběrové řízení na nový centrální EIS-AV2 ve spolupráci s pracovní skupinou pro EIS a průběžně informoval o postupu prací na této změně v souladu se schváleným harmonogramem.

### **XVII. Návrh na přidělení dotací z prostředků Komise pro informační technologie AV ČR**

Uvedl M. Haindl.

**Akademická rada** schvaluje přidělení dotací Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., na rok 2017 podle předloženého návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

### **XVIII. Návrh tří nových programů Strategie AV21**

Uvedl J. Chýla.

### **Akademická rada**

1. schvaluje s připomínkami tři nové výzkumné programy Strategie AV21 dle předloženého návrhu,
2. ukládá P. Bobákovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR zajistil financování nových programů.

## **XIX. Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2016**

Uvedl P. Janoušek. V diskusi byly projednány písemné návrhy dotazníků pro interní potřebu pracovišť AV ČR s tím, že po zapracování změn navržených Akademickou radou budou poskytnuty pracovištím AV ČR.

### **Akademická rada**

1. schvaluje s připomínkami strukturu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2016 uvedenou v příloze č. 4 předloženého materiálu a harmonogram její přípravy uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu,
2. souhlasí s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu,
3. ukládá:
  - a) P. Baranovi, V. Marečkovi a J. Šafandovi, aby do 25. ledna 2017 zajistili prostřednictvím vědních oblastí výběr nejúspěšnějších vědeckých aktivit, které v roce 2016 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť, a do 1. února 2017 zajistili zpracování souvisejících textů,
  - b) J. Malému, aby v termínu do 25. ledna 2017 zajistil výběr nejúspěšnějších aktivit v oblasti vzdělávání, popularizace a propagace v rámci celé AV ČR,
  - c) P. Janouškovi, aby ve spolupráci se členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé části výroční zprávy, L. Horníčkem a J. Cmarkovou zajistil zpracování návrhu výroční zprávy za rok 2016 a předložil jej zasedání Akademické rady 14. února 2017.

## **XX. Koncepce oficiálních periodik AV ČR – názvy a grafická podoba**

Uvedli P. Janoušek, V. Černochoch, J. Martinek a K. Sobotková.

### **Akademická rada**

1. schvaluje:
  - a) název oficiálního čtvrtletníku AV ČR: A / věda & výzkum,
  - b) název interního elektronického časopisu: AB / Akademický bulletin,
  - c) název popularizačního časopisu: ABC / Věda pro každého,
  - d) grafické řešení periodik uvedených v bodech a) až c) tohoto usnesení,
  - e) koncepci prvního čísla interního elektronického časopisu AB / Akademický bulletin,
2. ukládá P. Janouškovi, aby ve spolupráci:
  - a) s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR zajistil vydání a distribuci prvního čísla elektronického interního časopisu AB / Akademický bulletin v lednu 2017,
  - b) s Divizí vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zajistil vydání a distribuci prvního čísla časopisu A / věda & výzkum nejpozději do L. zasedání Akademického sněmu AV ČR,



- c) s Divizí vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zajistil vydání prvního čísla časopisu ABC / Věda pro každého v době konání Veletrhu vědy, tj. do června 2017,
- d) se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., zajistil přihlášení příslušných ochranných známek.

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

Uvedl P. Janoušek.

**Akademická rada**

1. schvaluje udělení dotace vědeckým společenstvem podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá P. Bobákovi, aby zajistil poskytnutí dotace vědeckým společenstvem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

**XXII. Návrh výsledků výběrových řízení na mobilitní projekty od roku 2017 (část I.)**

Uvedla H. Sychrová.

**Akademická rada**

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

**XXIII. Výsledky mimořádné kontroly v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., za období od roku 2013 do začátku roku 2016**

Uvedl J. Drahoš. V diskusi bylo dohodnuto, že V. Mareček připraví návrh vyjádření k výsledkům kontroly.

**Akademická rada** bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích mimořádné kontroly hospodaření v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

**XXIV. Návrh orientačního programu zasedání Akademické rady AV ČR na I. čtvrtletí 2017**

Uvedl J. Drahoš.

**Akademická rada**

1. schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. čtvrtletí 2017 podle předloženého návrhu,

2. ukládá svým členům, L. Horníčkoví, J. Malému a D. Kozákovi, aby zajišťovali plnění tohoto programu.

#### **XXV. Návrh změny ve složení Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.**

Uvedl J. Drahoš.

##### **Akademická rada**

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. jmenuje doc. PhDr. Mateje Ruttkaye, CSc., členem Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., s účinností od 1. prosince 2016 na pětileté funkční období, tj. do 30. listopadu 2021,
3. ukládá:
  - a) J. Drahošovi, aby zaslal příslušný jmenovací dekret,
  - b) P. Baranovi, aby informoval ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., o změně v dozorčí radě.

#### **XXVI. Věcný záměr nové interní normy o majetkových záležitostech**

Uvedla L. Vostrá.

##### **Akademická rada**

1. schvaluje věcný záměr nové interní normy o majetkových záležitostech s tím, že ohledně řešení úpravy užívacích vztahů (nájmu) schvaluje tzv. variantu 2, tj. úpravu této záležitosti samostatnou interní normou s vlastním procesem projednávání,
2. ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci s D. Kozákem připravila pro jednání Akademické rady návrh této interní normy.

#### **XXVII. Různé**

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

##### **Akademická rada**

- a. souhlasí s návrhem V. Marečka, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad XXIV. ročníkem Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, který proběhne ve školním roce 2016/2017;
- b. schvaluje věcný záměr interní normy o podpoře mezinárodní spolupráce podle předloženého návrhu a ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci s H. Sychrovou a příslušnými odbory Kanceláře AV ČR připravily návrh této interní normy;
- c. bere na vědomí písemnou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR předloženou J. Gabrielem;
- d. bere na vědomí doporučení předsedy Vědecké rady AV ČR, aby v souladu se směrnicí Akademické rady AV ČR č. 6/2016 byla Ústavu makromolekulární chemie

AV ČR, v. v. i., poskytnuta podpora ve výši 100 tis. Kč na výzkumnou činnost Mgr. Martina Hrubého, DSc., který získal vědeckou hodnost DSc.;

- e. bere na vědomí J. Čtyrokým předložené připomínky k návrhu změn Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR vzešlé ze shromáždění ředitelů pracovišť AV ČR 24. listopadu 2016 a schvaluje v bodě I písm. l) variantu B a v bodě III písm. f) variantu A. Úplné znění Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR po schválených úpravách je uvedeno v příloze k tomuto zápisu;
- f. bere na vědomí informaci J. Šafandy o předávání Cen Neuron za přínos světové vědě 2016, které se konalo 24. listopadu 2016 v Praze;
- g. bere na vědomí informaci J. Lazara o tzv. systemizaci aplikovaného výzkumu, v jejímž rámci byly založeny národní inovační platformy, ve kterých působí i zástupci AV ČR. Byl vysloven souhlas s tím, aby pro tyto platformy byly zajištěny přednášky koordinátorů Strategie AV21;
- h. bere na vědomí informaci H. Sychrové o zpracování Analýzy současné situace a návrhu postupu v problematice fungování Českých národních komitétů s tím, že ji zašle předsednictvu Akademické rady;
- i. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že Bulharská akademie věd požádala AV ČR o podporu nominace na zařazení 150. výročí založení Bulharské akademie věd mezi výročí UNESCO v roce 2019 s tím, že rozhodnutí o podpoře a uspořádání doprovodných akcí (výstavy o historii bulharské AV) přijme Akademická rada, která bude zvolena na funkční období 2017–2021;
- j. bere na vědomí informaci H. Sychrové o nabídce českého ZÚ v Moskvě na zapojení do připravovaného projektu na propagaci české vědy a výzkumu v Moskvě a Novosibirsku v roce 2017 s tím, že se AV ČR do projektu nemůže s ohledem na končící funkční období předsedy i Akademické rady zapojit, a vytvářet tak závazky pro orgány AV ČR, které ještě nebyly zvoleny;
- k. bere na vědomí informaci H. Sychrové o výhledech na další financování pokračování rozvoje spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli;
- l. bere na vědomí informaci H. Sychrové o nové iniciativě EASAC týkající se poznávání vědecké práce poslanci a senátory;
- m. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že IAP - the global network of science academies požádal o nominování vědeckého pracovníka do pracovní skupiny "dementia";
- n. doporučila na návrh H. Sychrové, aby AV ČR uzavřela memorandum of understanding s Helmholtz-Gemeinschaft;
- o. bere na vědomí informaci T. Petrasové, že se bude 1. prosince 2016 konat vernisáž výstavy JOSEF SUDEK: V ATELIÉRU ze sbírky negativů Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., která bude probíhat od 2. prosince 2016 do 27. ledna 2017 v Galerii Věda a umění AV ČR;
- p. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Rady Technologického centra AV ČR 2. listopadu 2016, na kterém byla projednána zpráva o jeho činnosti za 1. pololetí 2016;
- q. bere na vědomí informaci K. Aima a J. Chýly o průběhu semináře nazvaného O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku, uspořádaného Institutem pro politiku a společnost v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 3. listopadu 2016;
- r. bere na vědomí informaci K. Aima o průběhu 12. Pražské bezpečnostní konference s názvem Věda - výzkum - inovace - vzdělávání: Klíč k prosperitě a bezpečnosti EU, Česka a Slovenska, která se konala v pátek 4. listopadu 2016 v Národní technické knihovně;

- s. bere na vědomí informaci K. Aima o zasedání Plánovací komise Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro prioritní osy PO1 a PO2 dne 14. listopadu 2016 na MŠMT, kterého se za AV ČR zúčastnil J. Hrušák;
- t. bere na vědomí informaci K. Aima o semináři ke studii IDEA Predátorské časopisy ve Scopusu, kterého se zúčastnili spolu s J. Chýlou a E. Zažímalovou 16. listopadu 2016 v Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.;
- u. bere na vědomí informaci K. Aima o 110. zasedání Správní rady Společného výzkumného střediska Evropské komise (Board of Governors, JRC), které se konalo ve dnech 17. a 18. listopadu 2016 v areálu JRC Ispra;
- v. bere na vědomí informaci K. Aima o 7. zasedání Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje 28. listopadu 2016, kde byly mj. diskutovány podněty k přípravě 9. rámcového programu EU a k možnosti pracovišť AV ČR získat HR Excellence in Research Award (v souvislosti s výzvou Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj OP VVV);
- w. bere na vědomí informaci K. Aima o tom, že se 8. zasedání Monitorovacího výboru OP VVV dne 15. prosince 2016 za AV ČR zúčastní A. Ogino;
- x. bere na vědomí informaci K. Aima a P. Barana o zpracování připomínek AV ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení k vládnímu materiálu "Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020" a jejich odeslání 25. listopadu 2016.

Zapsal: D. Kozák

Schválil: J. Drahoš  
předseda AV ČR

Praha 28. prosince 2016

Příloha: Úplné znění Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR po schválených úpravách