

U s n e s e n í

z 11. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 13. února 2018

I. Ověření zápisu z 10. zasedání Akademické rady AV ČR dne 16. ledna 2018

Návrh postupu konstitování Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,
2. ukládá E. Zažímalové, aby:
 - a) v rámci přípravy LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR vyžádala ve lhůtě do 26. února 2018:
 - aa) od příslušných podnikatelských svazů, České bankovní asociace a ředitelů pracovišť AV ČR návrhy kandidátů, ze kterých bude zvoleno nejvýše deset zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022 podle čl. 11 odst. 1 písm. e) Stanov AV ČR,
 - ab) od ředitelů pracovišť AV ČR návrhy kandidátů, ze kterých bude zvoleno nejvýše dvacet pět významných domácích a zahraničních vědců do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022 podle čl. 11 odst. 1 písm. f) Stanov AV ČR,
 - b) v červnu 2018 zaslala pracovištím AV ČR hromadný dopis s pokyny k uskutečnění volby zástupců pracovišť do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022 podle čl. 11 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR,
 - c) v červnu 2018 požádala vládu České republiky o jmenování nejvýše deseti zástupců státních orgánů do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022 podle čl. 11 odst. 1 písm. d) Stanov AV ČR,
 - d) v červenci 2018 požádala Radu vysokých škol o jmenování nejvýše patnácti představitelů vysokých škol do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022 podle čl. 11 odst. 1 písm. c) Stanov AV ČR,
3. souhlasí s připomínkami s předloženým návrhem hromadného dopisu předsedkyně AV ČR k přípravě voleb externích členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022.

II. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 11. zasedání předsednictva Akademické rady a další přednesené informace.

III. Informace o aktuálních otázkách AV ČR

1) Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Akademická rada bere na vědomí informace o 332. zasedání RVVI ze dne 2. února 2018 s tím, že RVVI:

1. schválila nového místopředsedu RVVI doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.,
2. odvolala člena RVVI Mgr. Arnošta Markse, Ph.D. k 1. únoru 2018 a jmenovala novým členem RVVI prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc.,
3. požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení přehledné analýzy plnění mise a financování jednotlivých velkých výzkumných infrastruktur,
4. vzala na vědomí rezignaci prof. Jany Roithové, Ph.D., na funkci členky předsednictva Grantové agentury ČR,
5. vzala na vědomí plán činnosti Mezinárodní rady,
6. ustavila Odborný orgán hodnotitelů v rámci implementace Metodiky 17+.

2) Informace o aktuálních mediálních aktivitách

Akademická rada

1. schvaluje předložené Prohlášení o spolupráci mezi Českým rozhlasem, stanicí Radiožurnál a AV ČR a souhlasí, aby ho M. Pravdová z pověření E. Zažímalové podepsala,
2. bere na vědomí informaci o průběžných zprávách na webu AV ČR z návštěv předsedkyně a dalších zástupců Akademické rady na pracovištích AV ČR,
3. bere na vědomí informaci o předávání Cen Siemens, které proběhne 22. února 2018 v Betlémské kapli v Praze.

3) Informace o vysokých školách

Akademická rada

1. bere na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava získala v rámci OP VVV dotaci na projekt Doktorská škola, na kterém se podílí i Matematický ústav AV ČR, v. v. i.,
2. bere na vědomí, že Dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů s Ostravskou univerzitou a s Masarykovou univerzitou v Brně je ve finální fázi před podpisem. Zároveň souhlasí, aby se jednání s Vysokým učením technickým v Brně ujali L. Náhlík a J. Lazar,
3. bere na vědomí, že předseda Rady vysokých škol (RVŠ) prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., doporučí někoho z předsednictva RVŠ za externího člena Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR,
4. souhlasí, aby pracoviště AV ČR byla obeslána hromadným dopisem s informací, že jakákoliv spolupráce s vysokými školami (VŠ) je vždy podmíněna uzavřením smlouvy AV ČR s danou VŠ, a to především s ohledem na získávání akreditací,
5. souhlasí se záměrem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., navázat spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut za předpokladu udržení odborné úrovně,

6. bere na vědomí informaci o schůzce J. Bludské, P. Krejčího a B. Kuglerové s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) prof. Ing. Stanislavem Labíkem, CSc., a místopředsedou NAÚ RNDr. Tomášem Jelínkem, která se konala v budově AV ČR dne 8. února 2018 a kde byly dohodnuty zásady součinnosti při podávání žádostí VŠ o akreditace studijních programů ve spolupráci s pracovišti AV ČR.

IV. Podklad pro návrh usnesení LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

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

V. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky (AV ČR) a Consiglio Nazionale delle Ricerche of Italy (CNR)

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky (AV ČR) a Consiglio Nazionale delle Ricerche of Italy (CNR),
2. navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s CNR.

VI. Zapojení AV ČR do 5. výzvy na multilaterální projekty v rámci aktivity EIG CONCERT Japan

Akademická rada

1. pověřuje E. Zažímalovou, aby za AV ČR podepsala „Letter of Commitment“ k výzvě na podávání návrhů projektů,
2. souhlasí s rezervováním celkové částky 240 000 EUR na finanční podporu projektů realizovaných v období 2019–2022,
3. ukládá H. Sychrové, aby zajišťovala účast pracovišť AV ČR v aktivitě EIG CONCERT Japan.

VII. Schválení platby členského příspěvku do Union Académique Internationale (UAI) na rok 2018

Akademická rada

1. schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace UAI za rok 2018 ve výši 1 734 EUR,
2. neschvaluje jednorázový mimořádný příspěvek na rok 2019 ve výši 867 EUR s tím, že tato záležitost bude znovu přednesena na některém ze zasedání Předsednictva AR na jaře tohoto roku,
3. ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2018.

VIII. Návrh na změnu složení Komise pro energetiku AV ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí stanovisko Ing. Hynka Berana,
2. odvolává Ing. Hynka Berana z funkce tajemníka Komise pro energetiku AV ČR,
3. jmenuje tajemnicí Komise pro energetiku AV ČR Mgr. Ivu Raitermanovou (Kancelář AV ČR),
4. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovací dopis a jmenovací dekret,
5. ukládá členům Akademické rady promyslet problematiku pravomocí pomocných orgánů AV ČR a diskusních fór,
6. ukládá místopředsedům AV ČR obeslat předsedy pomocných orgánů AV ČR se stanoviskem Akademické rady, že veškeré jejich aktivity a vyjádření určené mimo AV ČR podléhají schválení Akademické rady,
7. ukládá L. Horníčkoví zajistit úpravu Statutů a Jednacíh řádů všech pomocných orgánů AV ČR tak, aby byly jasně vymezeny kompetence těchto orgánů a funkce jejich tajemníků,
8. souhlasí, aby tajemníkem pomocných orgánů AV ČR byl vždy jmenován zaměstnanec Kanceláře AV ČR.

IX. Návrh změn ve složení dozorčích rad pracovišť II. vědní oblasti

Akademická rada

1. jmenuje
 - a. Dozorčí radu Biotechnologického ústavu AV ČR na pětileté funkční období 15. února 2018, tj. do 14. února 2023 v následujícím složení:
předseda: RNDr. Martin Bilej, DrSc. (AR AV ČR)
místopředseda: RNDr. Petr Malý, CSc. (BTÚ AV ČR, 2. funkční období)
členové: Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (ÚEM AV ČR)
Ing. Pavel Trefil, Ph.D., DrSc. (BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.)
MVDr. Ladislav Pažout, MSc. (Dyntec, spol. s. r. o.)
Ing. Petr. Bobák, CSc. (poradce Akademické rady)
 - b. Mgr. Ondřeje Nováka, Ph.D., (ÚEB AV ČR) místopředsedou Dozorčí rady Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 28. března 2018 na pětileté funkční období, tj. do 27. března 2023,
 - c. doc. RNDr. Stanislava Kozubka, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i, s účinností od 5. března 2018 na pětileté funkční období, tj. do 4. března 2023,
2. děkuje:

- a. RNDr. Miroslavu Fliegerovi, CSc., doc. RNDr. Zdeně Palkové, CSc., Ing. Mgr. Jiřímu Špičkovi a RNDr. Karlu Zelenému za jejich činnost v Dozorčí radě Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
 - b. Ing. Jiřímu Malbeckovi, CSc., za jeho činnost v Dozorčí radě Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,
 - c. prof. Ing. Petru Rábovi, DrSc., za jeho činnost v Dozorčí rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.,
3. ukládá:
- a. E. Zažimalové, aby zaslala příslušné jmenovací dopisy,
 - b. Z. Havlasovi, aby informoval ředitele příslušných ústavů o změnách v dozorčí radě a požádal je o zveřejnění nového složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

X. Pravidla projektu "Lumina quaeruntur"

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami předloženou směrnicí Akademické rady AV ČR o projektu Lumina quaeruntur,
2. ukládá J. Bludské svolat zástupce Akademické rady k dopracování směrnice včetně zajištění možnosti návaznosti financování na Program podpory perspektivních lidských zdrojů a ukládá L. Vostré a Z. Wolfové-Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XI. Ekonomické záležitosti AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami závěrečný účet kapitoly AV ČR za rok 2017 a žádá členy Akademické rady, aby do 18. února 2018 zaslali k předloženému materiálu připomínky,
2. bere na vědomí informaci o výši prostředků vrácených do státního rozpočtu s tím, že příslušná pracoviště AV ČR budou vyzvána k podání vysvětlení,
3. bere na vědomí informace o novele rozpočtových pravidel a jejich dopadu na procesní řízení v rámci AV ČR,
4. bere na vědomí informaci o specifikách poskytování dotací na přístroje v roce 2018 v souvislosti s vydáním směrnice o dotaci na přístrojové vybavení pracovišť AV ČR,
5. souhlasí s návrhem, aby finanční prostředky na rozvoj výzkumných organizací byly pracovištím AV ČR zasílány ve čtvrtletních intervalech,
6. souhlasí s návrhem na výši odměn členům Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR.

XII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o dotaci na stavební akce pracovišť AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o dotaci na stavební akce pracovišť AV ČR,
2. ukládá L. Vostřé a Z. Wolfové-Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XIII. Věcný záměr směrnice Akademické rady AV ČR o podpoře činnosti mezinárodních poradních sborů pro hodnocení pracovišť AV ČR

Akademická rada

1. souhlasí s věcným záměrem nového interního předpisu o podpoře činnosti mezinárodních poradních sborů pro hodnocení pracovišť AV ČR,
2. ukládá S. Kozubkovi a L. Vostřé, aby ve spolupráci se Správním odborem KAV ČR připravil návrh této směrnice pro jednání Akademické rady.

XIV. Směrnice Akademické rady AV ČR č. 14, o Strategii AV21 a dotaci na její realizaci

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou upravenou směrnici a ukládá M. Haindlovi, aby ve spolupráci s L. Vostrou a P. Baranem upravil směrnici dle předložených připomínek,
2. ukládá L. Vostřé a Z. Wolfové-Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice,
3. ukládá L. Horníčkovu zajistit personální posílení agendy Strategie AV21.

XV. Informace o výběrovém řízení na CEIS

Akademická rada

1. bere na vědomí informace o výběrovém řízení na CEIS a žádá o případnou úpravu materiálu v návaznosti na výsledky souvisejících pracovních jednání,
2. ukládá M. Haindlovi zorganizovat:
 - a. schůzku M. Bileje, L. Vostřé a ekonomů ze Střediska společných činností, v. v. i., na téma CEIS,
 - b. setkání zástupců Akademické rady a advokátní kanceláře MT Legal, s. r. o., která zabezpečuje právní stránku výběrového řízení, na téma tohoto výběrového řízení.

XVI. Závěry z 9. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 9. zasedání konaného dne 6. února 2018,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1 - II.4, dle přiloženého zápisu,

3. dle předloženého návrhu schvaluje doložení potřebnosti majetku pro činnost AV ČR, a to pozemků ve vlastnictví České republiky p. č. 513/10, 513/187, a 513/188 v k. ú. Lysolaje, a sepis zápisu o bezúplatném převodu příslušnosti hospodaření k těmto pozemkům mezi AV ČR a Státním pozemkovým úřadem,
4. dle předloženého návrhu schvaluje doložení potřebnosti majetku pro činnost AV ČR, a to pozemku ve vlastnictví České republiky p. č. 1506/1 v k. ú. Pisárky, a sepis zápisu o bezúplatném převodu příslušnosti hospodaření k tomuto pozemku mezi AV ČR a Státním pozemkovým úřadem,
5. ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XVII. Návrh výroční zprávy AV ČR o poskytování informací za rok 2017 podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Akademická rada

1. schvaluje výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle předloženého návrhu.

XVIII. Mezirezortní připomínková řízení v roce 2017

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. požaduje, aby byla zajištěna lepší právní podpora při předkládání připomínkových řízení členům Akademické rady,
3. ukládá B. Kuglerové, aby připravila dopis s žádostí vládě ČR o zpřístupnění všech modulů systému e-Klep.

XIX. Zpráva o činnosti vědeckých společností sdružených v RVS ČR za rok 2017

Akademická rada

1. bere na vědomí Zprávu o činnosti vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR, z. s., za rok 2017.

XX. Metodický pokyn AV ČR pro získávání, využívání a vypořádání dotací ze státního rozpočtu ČR ve vědeckých společnostech

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Metodický pokyn AV ČR pro získávání, využívání a vypořádání dotací ze státního rozpočtu ČR ve vědeckých společnostech sdružených v Radě vědeckých společností ČR.

XXI. Memorandum o dlouhodobé spolupráci AV ČR a RVS ČR

Akademická rada

1. schvaluje Memorandum o dlouhodobé spolupráci uzavřené Akademií věd ČR a Radou vědeckých společností ČR.

XXII. Přehled titulů Nakladatelství Academia podpořených Ediční radou AV ČR v letech 2015–2017 a informace o edičních řadách Věda kolem nás a Strategie AV21

Akademická rada

1. bere na vědomí přehled titulů Nakladatelství Academia podpořených Ediční radou AV ČR v letech 2015–2017 a informace o edičních řadách Věda kolem nás a Strategie AV21,
2. ukládá M. Pravdové a M. Bilejovi vyžádat od Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., informace o struktuře nákladů a výnosů nakladatelství Academia za poslední tři roky a dále informace o výši dotací titulů a o afiliacích jejich autorů.

XXIII. Seznam doporučených titulů vědecké a vědecko-populární literatury

Akademická rada

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

XXIV. Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci "Fellowshipu J. E. Purkyně" pro význačné perspektivní vědecké pracovníky na rok 2018

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené informace,
2. ukládá M. Bilejovi, aby uvolnil finanční prostředky na podporu Fellowshipu J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky na rok 2018 dle předloženého materiálu.

XXV. Výsledky kontroly výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR a uvolnění finančních prostředků na rok 2018

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené informace Komise Programu PPLZ týkající se hodnocení průběžných zpráv, včetně přehledu o financování Programu do 31. prosince 2017,
2. schvaluje přidělení finančních prostředků na řešení výzkumných témat v roce 2018 dle přílohy 2,
3. ukládá M. Bilejovi, aby uvolnil a zaslal schválené finanční prostředky příslušným pracovištím AV ČR,
4. souhlasí s projednáním návrhu Komise na udělení mzdové podpory v 11. kole Programu PPLZ per rollam.

XXVI. Návrh na poskytnutí dotace na podporu vědecké činnosti nositele vědeckého titulu „doktor věd“ na pracovišti AV ČR

Akademická rada

1. souhlasí se záměrem poskytnutí dotace Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., na podporu vědecké činnosti Mgr. Michala Erného, Ph.D., DSc.

XXVII. Návrh uspořádání hudebního festivalu A-fest v roce 2018

Akademická rada

1. vyjadřuje souhlas s uspořádáním čtvrtého ročníku Akademického multižánrového hudebního festivalu A-fest 23. června 2018 v Brně,
2. ukládá předsedovi Moravského sdružení M. Blatnému, místopředsedovi Moravského sdružení J. Lazarovi a ředitelce kanceláře Moravského sdružení, I. Navrátilové zajistit organizaci festivalu.

XXVIII. Informace o Centru transferu technologií AV ČR (CeTTAV)

Bod byl po dohodě přesunut na další zasedání Akademické rady AV ČR.

XXIX. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., za rok 2016

Akademická rada

1. bere s potěšením na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v ÚMCH AV ČR, v. v. i.

XXX. Zpráva o činnosti Bytové komise AV ČR za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený materiál.

XXXI. Závěry 5. zasedání Bytové komise AV ČR a návrh na jmenování nové členky BK

Akademická rada

1. schvaluje přidělení, prodloužení nájmu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 5. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 23. ledna 2018,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání bytové komise AV ČR,

3. schvaluje jmenování nové členky Bytové komise Mgr. Aleny Pravdové, Ph.D., z důvodu ukončení pracovního poměru dosavadní zástupkyně Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., RNDr. Zdenky Crkalové, a ukládá E. Zažímalové vystavení jmenovacího dekretu.

XXXII. Informace o spolupráci mezi společnostmi L'Oréal Česká republika, Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek „L'OREAL Česká republika pro ženy ve vědě.“

XXXIII. Různé

Akademická rada

- a. se z podnětu E. Zažímalové usnáší, že výjezdní zasedání Akademické rady se uskuteční ve dnech 18.-19. června 2018 v Lužanech;
- b. bere na vědomí výzvu E. Zažímalové, aby členové Akademické rady nominovali zástupce AV ČR do organizačního výboru projektu Česká hlava;
- c. souhlasí s návrhem P. Barana a T. Petrasové, aby Mgr. Jan Maršálek, Ph.D., (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) a prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.) byli na základě svého dosavadního čtyřletého funkčního období ve Vědecké radě CEFRES jmenováni opět jako zástupci AV ČR do tohoto orgánu, a to na období od 1. ledna 2018 – 1. ledna 2020. Akademická rada rovněž souhlasí, aby se jednání Vědecké rady CEFRES dne 28. února 2018 v Paříži zúčastnili Mgr. Maršálek a T. Petrasová jako zástupce prof. Hrbaty, který se zúčastnit nemůže;
- d. souhlasí s návrhem P. Barana, aby se konference „Vícejazyčnost v humanitních vědách“, která je organizovaná Stefanem J. Newerklou ve Vídni 1. března 2018, zúčastnil jako reprezentant AV ČR ředitel Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., Mgr. Václav Čermák, Ph.D.;
- e. bere na vědomí informaci J. Martinka o srovnání Národního domu na Vinohradech a Paláce Žofín z hlediska kvality a finančních nákladů jako dvou možných míst konání zasedání Akademického sněmu v prosinci 2018 a ukládá L. Horníčkově pokračovat v jednáních s cílem vybrat místo s finančně výhodnějšími podmínkami;
- f. souhlasí s návrhem L. Kavana, aby AV ČR podpořila podání 2 návrhů CSA projektů (EnergyX a SunRise) pro výzvu FETLAG-01-2018 a doporučuje E. Zažímalové, aby v nejbližším možném termínu podepsala podpůrné dopisy pro tuto iniciativu;
- g. bere na vědomí informaci L. Kavana o aktuálním fungování Technologického centra AV ČR s tím, že podrobná informace bude podána na některém z dalších zasedání Akademické rady;
- h. bere na vědomí informaci P. Krejčího o jeho dlouhodobé nepřítomnosti vzhledem k jeho přednáškovému působení v Modeně v Itálii;
- i. bere na vědomí informaci J. Lazara, že se stal členem hlavní pracovní skupiny RIS3, která se sejde k jednání 20. února 2018;
- j. souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby byla vyslána delegace AV ČR na Tchaj-wan v posledním dubnovém týdnu ve složení E. Zažímalová, A. Fejfar, H. Sychrová, K. Rachačová, J. Plešek a O. Beránek;

- k. souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby na první zasedání ICS (International Science Council), který vznikl sloučením ICSU (International Council for Science) a ISSC (International Social Science Council), byla jako zástupce AV ČR vyslána PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Zasedání se bude konat v červenci v Paříži;
- l. souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby na dubnová zasedání panelů EASAC v Budapešti byli vysláni členové řídicích panelů doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. (Energy) a doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (Environment);
- m. souhlasí s cestou T. Petrasové a J. Maršálka na zasedání VR CEFRES do Paříže koncem února 2018;
- n. souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby se AV ČR aktivně účastnila projektu „Science + Music“ připravovaného francouzskou ambasádou na červen 2018;
- o. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že ve dnech 11.–13. září 2018 proběhne na zámku Liblice společné zasedání vedení akademií věd zemí V4, na které budou pozváni i předsedové akademií věd Rakouska a Slovinska;
- p. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že AV ČR dostala od čínské akademie věd nabídku navrhnout svého člena do TWAS (The World Academy of Sciences) panelu na podporu vědy v rozvojových zemích a rozhodla se nikoho nenominovat;
- q. souhlasí s návrhem M. Pravdové, aby AV ČR navázala spolupráci se společnostmi Česká centra a Česká inovace, o. p. s., na projektu Czech Innovation Expo (CIE) jako jednoho z oficiálních projektů ČR k oslavám československé státnosti 1918;
- r. souhlasí s návrhem M. Pravdové a Z. Havlase, aby AV ČR přijala nabídku Dětského domu dětí a mládeže Hlavního města Prahy a stala se jako zastřešující orgán svých pracovišť spolupořadatelem 5. ročníku Festivalu vědy, který se bude konat 6. září 2017 v Praze. Zároveň ukládá J. Martinkovi, aby se v tomto projektu ujal role koordinátora;
- s. bere na vědomí informaci L. Vostré, že 29. ledna 2018 došlo ke složení kupní ceny za podíly na pozemcích BIOCEV od Univerzity Karlovy do notářské úschovy a téhož dne byl proto podán návrh na vklad do katastru nemovitostí;
- t. bere na vědomí informaci L. Vostré o výsledku soudního řízení s Labrys, o. p. s., kdy soud zamítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem AV ČR spočívajícím v neuzavření smlouvy dle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči;
- u. souhlasí s námětem L. Vostré vyplývajícím z návštěv předsedkyně AV ČR na pracovištích, aby bylo možno vyhledávat na webových stránkách AV ČR nikoliv pouze kontakty na experty z pracovišť AV ČR ale též dle odborných tematických okruhů. Bylo uloženo místopředsedům AV ČR požádat pracoviště AV ČR o dodání aktuálních témat pro expertízy a odborná stanoviska. Problematika by měla být rovněž zmíněna na poradě ředitelů 4. dubna 2018;
- v. souhlasí s návrhem T. Petrasové, aby E. Zažimalová udělila záštitu 29. kongresu Společnosti pro vědy a umění, jehož hlavním tématem je 100. výročí vzniku Československé republiky a který se bude konat v Praze ve dnech 10.–12. července 2018. Zahájení se za AV ČR zúčastní Z. Havlas;
- w. bere na vědomí informaci T. Petrasové o návštěvnosti Galerie věda a umění v roce 2017;
- x. bere na vědomí informaci T. Petrasové o podpisu Rámcové smlouvy o spolupráci mezi AV ČR a Jihočeským krajem, která byla uzavřena 7. února 2018 s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou;
- y. bere na vědomí informaci S. Kozubka o aktuální činnosti Komise pro hodnocení výzkumných týmů a pracovišť AV ČR a o zpřístupnění aplikace SKV k zadávání kvalitních výsledků pracovišť AV ČR. Nejbližší setkání této komise proběhne 5. března 2018;

- z. souhlasí s návrhem J. Řídkého, aby E. Zažímalová převzala záštitu nad mezinárodní konferencí o plazmové fyzice „45th Conference on Plasma Physics 2018“, která se bude konat ve dnech 2.– 6. července v Praze;
- aa. bere na vědomí informaci J. Řídkého a Z. Havlase o aktuálním stavu shromažďování dat do seznamu nákladných přístrojů a ukládá místopředsedům AV ČR, aby zajistili nejvhodnější způsob zprostředkování těchto informací širší odborné veřejnosti. Problematika by měla být rovněž zmíněna na poradě ředitelů 4. dubna 2018.