

U s n e s e n í

z 10. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 16. ledna 2018

I. Ověření zápisu z 9. zasedání Akademické rady AV ČR dne 28. listopadu 2017 a výsledky hlasování per rollam

Dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi Akademií věd ČR a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích

Akademická rada

1. schvaluje předložené znění Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi Akademií věd ČR a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
2. ukládá:
 - a. P. Krejčímu, aby pokračoval v jednáních s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích vedoucích k uzavření dohody,
 - b. E. Zažímalové, aby uzavřela předloženou dohodu ve schváleném znění.

Žádosti pracovišť ve věci nakládání s majetkem

Akademická rada

1. vydává předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy za účelem koupě vědeckého přístroje - hmotnostního spektrometru pro měření poměru izotopů (IRMS) na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka hmotnostního izotopového spektrometru s příslušenstvím“ mezi Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., jako zadavatelem a kupujícím na straně jedné a vybraným dodavatelem jako prodávajícím na straně druhé, za maximální kupní cenu ve výši 13.636.000,00 Kč bez DPH,
2. povoluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 2015 mezi Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a Francouzským velvyslanectvím v České republice, jako nájemcem, za účelem rozšíření předmětu nájmu a navýšení nájemného,
3. povoluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 22. 12. 2007 mezi Ústavem informatiky AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a panem _____, podnikající fyzickou osobou, se sídlem _____, jako nájemcem, za účelem navýšení nájemného na částku 155 Kč/m²/měsíc a prodloužení doby trvání nájmu do konce roku 2022,
4. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.

Aktuální situace v oblasti vědní politiky

Akademická rada

1. bere na vědomí písemnou informaci k aktuální situaci v oblasti vědní politiky po jmenování vlády České republiky vedené Ing. Andrejem Babišem,
2. doporučuje předsedkyni AV ČR E. Zažímalové, aby v souladu s usnesením Akademického sněmu čl. I. body 3 - 6 ze dne 12. prosince 2017 neodkladně jednala s předsedou vlády Ing. Andrejem Babišem o aktuálních otázkách vědní politiky ve smyslu tohoto usnesení Akademického sněmu a seznámila jej s příslušnými stanovisky AV ČR,
3. trvá na tom, aby jednání o situaci v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a o případných personálních změnách byla vedena s cílem zajistit kontinuitu činnosti RVVI a aby probíhala transparentně a v součinnosti s příslušnými orgány ČR,
4. za situace, kdy naprosté většině členů RVVI nekončí jejich funkční období, nevidí pro personální změny v RVVI žádný racionální důvod a důrazně podporuje ve funkci 1. místopředsedu RVVI prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc.,
5. trvá na pokračování implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodiky M17+) schválené usnesením vlády č. 107 ze dne 8. února 2017.

II. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 10. zasedání předsednictva Akademické rady a další přednesené informace.

III. Informace o aktuálních otázkách AV ČR

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

Akademická rada bere na vědomí shrnutí aktuální situace AV ČR v souvislosti s probíhající volbou prezidenta ČR a informace o aktuální situaci ve vědní politice ve vztahu k RVVI. Dále vyjádřila souhlas s nutností aktivní účasti na probíhajících jednáních a sledování současné velmi proměnlivé situace.

b) Informace o aktuálních mediálních aktivitách

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o setkání s představiteli britské The Royal Society dne 17. ledna 2018, jehož cílem je dohodnout možnosti vzájemné spolupráce i po Brexitu;
2. bere na vědomí informaci, že je vyjednáváno memorandum o spolupráci s Českým rozhlasem Radiožurnál. V této souvislosti bylo uloženo L. Horníčkoví, aby určil osobu, která bude aktivně s Českým rozhlasem spolupracovat na pořadu Experiment při prezentaci vědeckých výsledků AV ČR;
3. bere na vědomí, že harmonogram organizace přednášky na Žofíně je průběžně plněn a že je aktuálně řešena možnost přenosu přednášky Českou televizí;

4. bere na vědomí, že úspěšná výstava Karikatur českých vědců se koncem ledna přesune z Washingtonu do Memphisu v USA;
5. souhlasí s podnětem Z. Havlase, aby byla zajištěna patřičná mediální prezentace zasedání Komise pro životní prostředí a Komise pro energetiku, které proběhne 31. ledna 2018.

c) Informace o vysokých školách

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o uzavření Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi Akademií věd ČR a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Západočeskou univerzitou v Plzni a o průběhu vyjednávání s dalšími univerzitami,
2. souhlasí s podnětem P. Barana, že navazujícím cílem by mělo být uzavírání dohod mezi konkrétními spolupracujícími pracovišti a rozšíření spolupráce na zahraniční vysoké školy. V této souvislosti byli členové Akademické rady T. Petrasovou vyzváni, aby poskytli P. Krejčímu informace o zapojení AV ČR do probíhajících nebo připravovaných zahraničních doktorských studijních programů,
3. souhlasí s podnětem E. Zažímalové, aby byl jako vzor přeložen do angličtiny text stávajícího Memoranda o spolupráci mezi AV ČR a Univerzitou Karlovou a Dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů – zajistí Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR.
4. bere na vědomí, že koncem ledna bude volen nový předseda Rady vysokých škol.

IV. Zabezpečení usnesení LI. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 12. prosince 2017

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení LI. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
2. vyslovuje poděkování členům pracovních komisí Akademického sněmu a pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění LI. zasedání Akademického sněmu.

V. Návrh na svolání, program a zabezpečení LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na úterý 17. dubna 2018 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 - a. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu
 - b. Návrh výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2017 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od LI. zasedání Akademického sněmu – E. Zažímalová

- c. Volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022 podle čl. 11 odst. 1 písm. e) a f) Stanov AV ČR
 - d. Zpráva o hospodaření AV ČR v roce 2017 a její závěrečný účet – M. Bilej
 - e. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel
 - f. Volné návrhy
 - g. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá E. Zažimalové, aby předložila zasedání Akademické rady:
 - a. dne 6. března 2018 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od LI. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b. dne 6. března 2018 seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank ve znění pro Akademický sněm,
 - c. dne 6. března 2018 seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022 z řad významných domácích a zahraničních vědců ve znění pro Akademický sněm,
 - d. dne 27. března 2018 návrh časového rozvrhu LII. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí Sněmu,
 - e. dne 27. března 2018 návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank ve znění pro Akademický sněm,
 - f. dne 27. března 2018 návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022 z řad významných domácích a zahraničních vědců ve znění pro Akademický sněm,
 3. ukládá M. Bilejovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 6. března 2018 návrh písemné zprávy o hospodaření AV ČR v roce 2017 a její závěrečný účet ve znění pro Akademický sněm,
 4. žádá J. Gabriela, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 27. března 2018 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro LII. zasedání Akademického sněmu,
 5. ukládá L. Náhlíkovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložil zasedání Akademické rady dne 13. února 2018 podklady pro návrh usnesení LII. zasedání Akademického sněmu,
 6. ukládá M. Pravdové, aby
 - a. předložila zasedání Akademické rady dne 27. března 2018 návrh výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2017,
 - b. provedla tiskové zajištění LII. zasedání Akademického sněmu,
 7. ukládá L. Horníčkoví a T. Wenclovi, aby zajistili svolání LII. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce.

VI. Návrh Memoranda s JRC (TTO Circle)

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami předložené Memorandum mezi Akademií věd ČR a Joint Research Centre (JRC) při Evropské komisi, na základě něhož vstupuje AV ČR do Technology Transfer Offices Circle (TTO Circle),
2. navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá J. Lazarovi, aby seznámil pracoviště AV ČR se vstupem do TTO Circle a možnostmi spolupráce.

VII. Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku 2018 (část II.)

Akademická rada

1. souhlasí s předloženými návrhy výsledků dvou výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce Mobility a Mobility Plus od roku 2018
2. ukládá H. Sychrové, aby ve spolupráci s pracovišti AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi zabezpečila realizaci schválených projektů,
3. ukládá M. Bilejovi, aby poskytl v lednu 2018 finanční prostředky určené na řešení schválených projektů Mobility Plus příslušným pracovištím AV ČR.

VIII. Návrh na jmenování ředitele Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovala Mgr. Ondřeje Beránka, Ph.D., do funkce ředitele Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. února 2018 do 31. ledna 2023,
3. ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

X. Ekonomické záležitosti AV ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o struktuře finančních prostředků převedených do roku 2018 prostřednictvím tzv. nároku z nespotřebovaných výdajů a o struktuře finančních prostředků poskytnutých v roce 2017 v rámci oblasti „nepředvídané výdaje – centrální“ od posledního zasedání Akademické rady AV ČR,
2. bere na vědomí přehled nákladných přístrojů s cenou nad 5 mil. Kč od roku 2014, na které byla schválena dotace od AV ČR, s tím, že ústavy budou vyzvány k doplnění

bližší charakteristiky uvedených přístrojů a k doplnění přístrojů financovaných z Operačních programů. Cílem je, aby byly přístroje zpřístupněny všem pracovištím AV ČR s vyhlídkou recipročního rozšíření i na vysoké školy,

3. bere na vědomí, že ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i, T. Wencel předloží:
 - a. analýzu o nákladnosti konferenčních a hotelových zařízení pro Akademii věd ČR za posledních pět let na zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR dne 6. února 2018,
 - b. strukturu finančních prostředků Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., na zasedání Akademické rady dne 6. března 2018,
4. bere na vědomí informaci, že se E. Zažímalová a M. Bilej zúčastní 1. února 2018 jednání se zástupci RVVI a Úřadu vlády ČR o návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na roky 2019–2021.

XI. Organizační nastavení kompetencí a procesů v souvislosti s rozpočtem AV ČR na rok 2018

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami organizační nastavení kompetencí a procesů v souvislosti s rozpočtem AV ČR na rok 2018,
2. ukládá řediteli Kanceláře AV ČR novelizovat Příkaz ředitele KAV ČR č. 2/2017 v návaznosti na tyto změny.

XII. Návrh na jmenování členů schvalujícího orgánu pro schválení účetní závěrky organizační složky státu AV ČR sestavené k 31. prosinci 2018

Akademická rada

1. jmenuje členy "schvalujícího orgánu" dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., § 29, odst. 2, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek: M. Bileje, J. Jeřábkovou a L. Vostrou,
2. bere na vědomí přednesené informace.

XIII. Závěry z 8. 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 8. zasedání konaného dne 9. ledna 2018,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II. 1 - II. 3, II. 11, dle předloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XIV. Doporučení postupu AV ČR pro plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále GDPR)

Akademická rada bere na vědomí předložené doporučení postupu AV ČR pro plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

XV. Informace o ukončení přípravy podkladů pro výběrové řízení na Centrální ekonomický informační systém (CEIS)

Akademická rada

1. bere na vědomí informace o ukončení přípravy podkladů pro výběrové řízení na CEIS výběrovou a hodnotící komisí pro CEIS,
2. ukládá M. Haindlovi předložit na 11. zasedání Akademické rady AV ČR žádost o souhlas Akademické rady o zahájení výběrového řízení na CEIS.

XVI. Právní stanovisko ke vztahu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ke Kanceláři AV ČR

Akademická rada bere na vědomí právní stanovisko k aplikaci zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v prostředí AV ČR. AV ČR dlouhodobě zajišťuje plnění povinností plynoucích z tohoto zákona prostřednictvím Komise pro informační technologie AV ČR a bezpečnostního týmu CAS-CSIRT.

XVII. Informace o 1. jednání Národních inovačních platforem 19. prosince 2017

Akademická rada

1. bere na vědomí informaci o 1. jednání Národních inovačních platforem svolanou Úřadem vlády dne 19. prosince 2017,
2. nominuje J. Lazara jako člena a L. Náhlíka jako zástupce do pracovní skupiny pro aktualizaci RIS3,
3. ukládá E. Zažímalové zaslat nominační dopisy zástupců AV ČR do pracovní skupiny pro aktualizaci RIS3,
4. určuje hlavní cíle pro aktualizaci RIS3, a to:
 - a. zastoupení AV ČR v každé z Národních inovačních platforem,
 - b. identifikace vědních oborů s potenciálem určovat klíčová ekonomická témata,
5. bere na vědomí, že metodického dohledu se ujal P. Baran

XVIII. Zpráva o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR v roce 2017 a plán na rok 2018

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

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

Akademická rada

1. souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor věd“ v roce 2018 o 100 000 Kč.
2. souhlasí s poskytnutím dotace:
 - a. Ústavu makromolekulární chemie AV ČR na podporu vědecké činnosti pro RNDr. Tomáše Etrycha, Ph.D., DSc.
 - b. Fyziologickému ústavu AV ČR na podporu vědecké činnosti pro prof. RNDr. Aleše Stuchlíka, Ph.D., DSc.

XX. Návrh na schválení dotací vědeckým společností sdruženým v Radě vědeckých společností ČR na rok 2018

Akademická rada schvaluje přidělení dotací podle předloženého návrhu.

XXI. Závěrečná zpráva 17. ročníku festivalu Týden vědy a techniky AV ČR (TVT AV ČR) a koncepce Týdne vědy a techniky AV ČR pro rok 2018 a programový koncept 2019–2021

Akademická rada

1. bere s připomínkami na vědomí závěrečnou zprávu 17. ročníku festivalu TVT AV ČR,
2. bere na vědomí a souhlasí s možnými úpravami s koncepcí TVT AV ČR pro rok 2018 a programový koncept 2019–2021,
3. žádá T. Wencla, aby v červnu 2018 předložil návrh organizačního zajištění 18. ročníku TVT AV ČR.

XXII. Výběr grafické podoby Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2017

Akademická rada

1. schvaluje grafickou podobu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2017 podle předloženého návrhu č. 1 (nestandardní formát se záložkou),
2. doporučuje jako vhodnou variantu nosiče pro elektronickou verzi Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2017 návrh č. 4 (karta s USB flash diskem).

XXIII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 3/2016 Zásady pro udělování medailí Akademie věd České republiky

Akademická rada

1. schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 3/2016 Zásady pro udělování medailí Akademie věd České republiky,
2. ukládá M. Pravdové a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily vydání schválené směrnice.

XXIV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 11/2016, o udílení cen Akademie věd České republiky

Akademická rada

1. schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 11/2016, o udílení cen Akademie věd České republiky,
2. ukládá M. Pravdové a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily vydání schválené směrnice.

XXV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 8/2016, o udílení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy

Akademická rada

1. schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 8/2016, o udílení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy,
2. ukládá M. Pravdové a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily vydání schválené směrnice.

XXVI. Návrh na úpravu statutu Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou

Akademická rada schvaluje nový statut Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou dle předloženého materiálu.

XXVIII. Návrh na změnu tajemnice Bytové komise AV ČR

Akademická rada

1. odvolává JUDr. Evu Čermákovou z funkce tajemnice Bytové komise AV ČR,
2. jmenuje odbornou tajemnicí Bytové komise AV ČR Mgr. Alici Fűrbacherovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a tajemnicí Janu Klečákovou (Kancelář AV ČR),

3. ukládá T. Petrasové, aby zajistila zaslání děkovného dopisu a jmenovacích dekretů.

XXIX. Naplňování koncepce a plán výstav v Galerii věda a umění na období červenec až prosinec 2018

Akademická rada

1. schvaluje plán výstav v Galerii Věda a umění v období od července do prosince 2018,
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.

XXX. Návrh Podpisového řádu AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Podpisový řád AV ČR,
2. ukládá L. Horníčkoví a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistili po zapracování připomínek vydání schváleného Podpisového řádu AV ČR.

XXXI. Návrh pokynu Akademické rady AV ČR Pravidla pro užívání značky (loga) AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje pokyn Akademické rady AV ČR Pravidla pro užívání značky (loga) AV ČR,
2. ukládá L. Horníčkoví a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistili vydání schváleného pokynu.

XXXII. Výsledky kontroly hospodaření ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2016 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.

XXXIII. Výsledky kontroly hospodaření v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2016 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.

XXXIV. Různé

Akademická rada

- a) souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby se zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018, kdy proběhne v sídle AV ČR Týden vědy a techniky, uskutečnilo na některém z pražských pracovišť AV ČR;
- b) souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby Akademická rada využila nabídky Hlávkovy nadace na organizaci některého zasedání Akademické rady na Zámku Josefa Hlávky v Lužanech;
- c) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o podnětu Hlávkovy nadace na připomenutí 110. výročí úmrtí Josefa Hlávky. Zajistí P. Baran ve spolupráci s T. Petrasovou;
- d) souhlasí s návrhem E. Zažímalové na určení odpovědné osoby z Kanceláře AV ČR pověřené vedením přehledu propagačních předmětů. Zajistí L. Horníček;
- e) bere na vědomí informaci E. Zažímalové o přípravě nové koncepce Evropských strukturálních a investičních fondů 2021–2027 pro oblast VaVal. Zajistí L. Kavan a L. Náhlík ve spolupráci s K. Aimem;
- f) bere na vědomí informace E. Zažímalové o soutěži EOvation Masters pro projekty využívající dálkový průzkum Země v souvislosti se změnou klimatu a o energetickém flagshipu;
- g) souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby místopředsedové Akademické rady zajistili hodnocení výzkumných programů Strategie AV21 v termínu do konce února 2018;
- h) souhlasí s návrhem J. Řídkého, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad mezinárodní fyzikální konferencí „Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics 2019“, která proběhne 14.–20. července 2019 v Praze;
- i) bere na vědomí informaci A. Fejfara, že L. Vostrá svolá Koordinační radu Strategie AV21 k dopracování Směrnice Akademické rady AV ČR o výzkumných programech Strategie AV21;
- j) bere na vědomí informaci A. Fejfara, že na příštím zasedání Akademické rady předloží návrh na administrativní zajištění Strategie AV21 ve spolupráci s M. Haindlem a L. Horníčkem;
- k) bere na vědomí informaci A. Fejfara o postupu přípravy koncepčního vyjádření Vědecké rady k situaci oborů etnologie, sociální antropologie a muzikologie s přihlédnutím k výzkumu v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o plánovaném setkání se zástupci pražské pobočky nakladatelství Bärenreiter k otázce současného stavu smlouvy o kritické edici děl Antonína Dvořáka;
- l) bere na vědomí informace M. Haindla o vydání publikace „Rozhovory s koordinátory Strategie AV21“ a o zpracování expertních stanovisek AV ČR pro Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR v souvislosti s realizací Strategie AV21;
- m) bere na vědomí informaci M. Haindla o jednání na Ministerstvu vnitra ČR v souvislosti se zajištěním přístupu osob se zdravotním postižením k webovým stránkám AV ČR;
- n) bere na vědomí informaci M. Haindla o aktuálních jednáních o poplatcích CESNETu.
- o) bere na vědomí informace S. Kozubka o činnosti Pracovní skupiny pro hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR a o plánovaném předložení harmonogramu dalšího kola hodnocení pracovišť AV ČR koncem roku 2018;
- p) bere na vědomí informaci S. Kozubka o kontrole plnění programů výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období 2015–2016 s tím, že byly schváleny pracovní skupiny

v tomto složení: za OV I: J. Řídký (předseda), P. Krejčí, L. Náhlík; za OV II: Z. Havlas (předseda), J. Bludská, a H. Sychrová; za OV III: P. Baran (předseda), T. Petrasová a M. Pravdová. Pracovní skupina pro Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., byla schválena ve složení: M. Bilej (předseda), J. Lazar a L. Vostrá;

- q) souhlasí s návrhem S. Kozubka, aby se konference Science and Technology Indicators, která se koná 12.–14. září 2018 v Leidenu, zúčastnili S. Kozubek a L. Horníček;
- r) bere na vědomí informace L. Náhlíka o problematice hospodářských a nehospodářských činností pracovišť AV ČR s tím, že v této věci bude dále spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i dalšími zahraničními institucemi;
- s) souhlasí s návrhem L. Náhlíka, aby Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., připravilo vzory smluv pro spoluřešitele grantů Grantové agentury ČR;
- t) bere na vědomí informaci T. Petrasové, že v červnu 2018 končí funkční období ředitelce CEFRES a pověřuje ji, aby se 28. února 2018 zúčastnila výběrového řízení v Paříži jako členka výběrové komise na novou ředitelku/nového ředitele;
- u) bere na vědomí informace T. Petrasové, že AV ČR zajistila na vyzvu asociace ALLEA překladatele pro českou verzi nového vydání The European Code of Conduct for Research Integrity. Na doporučení ředitele Ústavu státu a práva AV ČR JUDr. Jána Matějky, Ph.D., se úkolu ujme JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., který bude doporučen rovněž jako možný budoucí člen stálé pracovní skupiny ALLEA pro vědu a etiku (ALLEA Permanent Working Group on Science and Ethics);
- v) bere na vědomí informace T. Petrasové o schůzce s architektky a L. Horníčkem svolané T. Wenclem k návrhu revitalizace přízemí budovy Národní 3 a o předběžném souhlasu ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., PhDr. Luboše Velka, Ph.D., se zapojením pracoviště do přípravy publikace o historii budovy Národní 3. Definitivní rozhodnutí o této aktivitě učiní Akademická rada na základě předloženého návrhu rozpočtu a harmonogramu přípravy publikace na březnovém zasedání Akademické rady, které budou předem projednány s P. Baranem;
- w) bere na vědomí informace T. Petrasové o schůzce s architektky a L. Horníčkem k revitalizaci prostor v přízemí budovy Národní 3 a o přípravě publikace o budově Národní 3 s tím, že návrhy mají být předloženy P. Baranovi;
- x) bere na vědomí informace M. Pravdové o stavu příprav projektu AV ČR „Otevřená věda“ a o vydání dotisku publikace „Biologie a magnetismus“;
- y) bere na vědomí informaci H. Sychrové, že AV ČR nominovala předsedkyni E. Zažímalovou jako kandidátku do Reserve List of High Level Group of Scientific Advisors (součást Scientific Advisory Mechanism Evropské komise);
- z) bere na vědomí informaci H. Sychrové o výzvě k podávání žádostí o finanční dotaci určenou pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli s tím, že podpořené aktivity v rámci této výzvy musí být realizovány nejpozději do 31. října 2018;
- aa) bere na vědomí informaci H. Sychrové o společném zasedání AV ČR a Slovenské akademie věd s tím, že další společné zasedání proběhne 20. nebo 21. září 2018, a poděkování H. Sychrové všem pracovníkům Kanceláře AV ČR a Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., kteří organizačně zajišťovali zasedání, zejména koordinátorce P. Barchánkové;
- bb) bere na vědomí informaci H. Sychrové o přípravě zasedání Akademií věd zemí Visegrádské čtyřky (V4), které bude dvoudenní a proběhne v období mezi 10.–13. zářím 2018 v Liblicích;
- cc) bere na vědomí informaci H. Sychrové, že s pomocí místopředsedů byli vybráni a navrženi zástupci AV ČR do dvou Steering panelů EASAC, a to doc. Ing. Miroslav

Chomát, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR (Panel Energy) a doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (Panel Environment), a že oba kandidáti již byli za členy panelů přijati;

- dd) bere na vědomí informaci H. Sychrové o setkání vedení AV ČR se zástupci diplomatického sboru a vedení pražských vysokých škol (tzv. Academic Prague), které se uskuteční 29. května 2018 (případně 5. června 2018) ve vile Lanna;
- ee) souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby předsedkyně AV ČR udělila záštitu projektu Ambassador Program pořádanému neziskovou organizací „Prague Convention Bureau“, která bude probíhat v Praze v roce 2018;
- ff) souhlasí s návrhem J. Lazara, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad druhým ročníkem mezinárodní přehlídky nových technologií, technických novinek, patentů a vynálezů pod názvem Invent Aréna 2018, která proběhne 20.–22. června 2018 v Třinci;
- gg) bere na vědomí informaci J. Lazara, že podklady pro vydání nové brožury „Aplikační laboratoře“ budou postoupeny k dalšímu zpracování L. Horníčkoví;
- hh) bere na vědomí informaci P. Krejčího o návrhu na zřízení stálého konferenčního centra AV ČR s tím, že návrh je třeba blíže specifikovat;
- ii) bere na vědomí informaci T. Wencla o aktuálním stavu příprav zřízení společné kanceláře pro transfer znalostí (CTT) v Praze-Krči s tím, že je třeba dále vyjasnit její koncept;
- jj) bere na vědomí informaci L. Horníčka o zveřejnění Informační příručky AV ČR na internetových stránkách AV ČR s tím, že bude pololetně aktualizována;
- kk) bere na vědomí informaci L. Horníčka o zpracované analýze „Hodnocení výsledků výzkumných organizací v r. 2016“, která byla poskytnuta členům Akademické rady AV ČR;
- ll) souhlasí s návrhem P. Barana, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad konferencí „Proměny české slavistiky po r. 1989“, která proběhne ve dnech 5.–7. února 2018 v Praze.