

## U s n e s e n í

z 21. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 9. ledna 2019

### I. Ověření zápisu z 20. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. prosince 2019 a výsledky hlasování per rollam č. 25 a 26

#### Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Akademií věd České republiky

##### Akademická rada

1. schvaluje předložené znění Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Akademií věd České republiky.
2. ukládá E. Zažímalové, aby uzavřela předložené Memorandum ve schváleném znění.

#### Návrh na poskytnutí dotací

##### Akademická rada

1. schvaluje poskytnutí dotací na rok 2018 podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu.

#### Návrh na vystoupení Akademie věd ČR ze sdružení PASNET

##### Akademická rada

1. souhlasí s vystoupením Akademie věd ČR ze sdružení PASNET a s převedením práv a povinností dle Smlouvy o sdružení (PASNET) na Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.,
2. ukládá M. Haindlovi zajistit vypořádání práv a povinností AV ČR ze Smlouvy o sdružení (PASNET) se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., samostatnou listinou.

### II. Návrh složení mezinárodního poradního sboru Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

##### Akademická rada

1. souhlasí s tím, aby ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., jmenoval mezinárodní poradní sbor dle předloženého návrhu,
2. ukládá S. Kozubkovi, aby informoval ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., o rozhodnutí Akademické rady.

## **II. Návrh metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2015–2019**

### **Akademická rada**

1. schvaluje koncepci hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2015–2020 s modifikací II. fáze hodnocení dle Základních principů hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 tak, aby došlo k vypracování jedné společné zprávy o hodnocení pracoviště od všech komisí, které týmy pracoviště hodnotily,
2. ukládá S. Kozubkovi, aby:
  - a) na zasedání Akademické rady dne 12. února 2019 předložil návrh metodiky hodnocení výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR včetně procesních schémat,
  - b) na zasedání Akademické rady dne 12. března 2019 předložil návrh metodiky hodnocení výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR.

## **IV. Návrh na jmenování tajemnice Majetkové komise AV ČR**

### **Akademická rada**

1. odvolává Mgr. Martinu Bártovou z funkce odborné tajemnice Majetkové komise AV ČR z důvodu jejího jmenování ředitelkou KAV,
2. jmenuje s okamžitou platností Mgr. Martinu Svobodovou (Ekonomický odbor Kanceláře AV ČR) odbornou tajemnicí Majetkové komise AV ČR,
3. ukládá E. Zažímalové zaslat odvolací a jmenovací dopis.

## **V. Různé**

### **Akademická rada**

- a. z podnětu E. Zažímalové souhlasí s návrhem předsednictva Akademické rady, aby do úzké redakční skupiny pro přípravu Akčního plánu k Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020 byl za AV ČR nominován L. Horníček,
- b. souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby do pracovní skupiny pro Velké výzkumné infrastruktury při Radě pro výzkum, vývoj a inovace byl za AV ČR jmenován L. Náhlík.