

U s n e s e n í

z 22. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. ledna 2019

I. Ověření zápisu z 21. zasedání Akademické rady AV ČR dne 9. ledna 2019

II. BIOCEV - vize budoucnosti po 2020

Akademická rada

1. bere na vědomí předložené informace,
2. ukládá P. Dráberovi, L. Náhlíkovi a Z. Havlasovi, aby připravili harmonogram aktivit, které je třeba učinit před ukončením fáze udržitelnosti, a aby jej předložili na zasedání Akademické rady dne 12. března 2019.

III. Prezentace Akademie věd ČR na EXPO 2020 v Dubaji

Akademická rada

1. bere na vědomí informace o přípravách prezentace AV ČR na EXPO 2020 v Dubaji,
2. žádá J. Martinka, aby předložil Akademické radě informace o harmonogramu příprav a podmínkách účasti na jednotlivých rotačních expozicích,
3. pověřuje místopředsedy AV ČR, aby ve spolupráci s J. Martinkem zjistili zájem pracovišť AV ČR o účast na EXPO 2020 a získaná data předložili na zasedání Akademické rady dne 12. února 2019.

IV. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 8. ledna 2019

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

V. Informace o aktuálních otázkách

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

Akademická rada

1. bere na vědomí, že RVVI na svém 341. zasedání dne 14. prosince 2019 schválila návrh programu TREND Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož smyslem je na-startování a podpora výzkumně-inovačních aktivit,
2. bere na vědomí, že RVVI zpracovává dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030.

2) Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí následující informace:

1. mediální ohlas zaznamenala v prosinci především tato témata: LIII. Akademický sněm AV ČR a informace o tom, že institucionální příspěvek AV ČR po roce 2020 bude stagnovat; uzavření Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem financí a AV ČR dne 14. prosince 2018; výzva olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum určená českým politikům, aby se se zasloužili o změnu evropské legislativy týkající se geneticky upravených rostlin v souladu s aktuálním vývojem vědeckého poznání; konference „Perspektivy české vědy“ v Biologickém centru AV ČR. V lednu se média věnovala založení nového centra pro léčení epilepsie EPIREC (společného pracoviště FN Motol, Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., aj.); účasti Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., na vývoji satelitu mezinárodní mise k asteroidu HERA; úspěchu vědců z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., kterým se podařilo matematicky popsat nový typ sférické černé díry ve vesmíru, a výzkumu hybridní zóny parazitů myší vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.,
2. hlavním tématem březnového čísla časopisu A / Věda a výzkum bude voda, AB / Akademický bulletin se bude věnovat prémii Lumina quaeruntur, další číslo pak tématu Euraxess,
3. slavnostní přednáška z cyklu „Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ na Žofíně proběhne 25. března 2019,
4. návštěvnost Instagramu – AV ČR dosáhla 3 500 followerů.

Akademická rada v návaznosti na uveřejnění článku „Musíme reprezentovat“ v Mladé frontě Dnes dne 12. ledna 2019 apeluje na dozorčí rady pracovišť AV ČR, aby si nechávaly předkládat informace o nákupu a prodeji drahých vozidel, a žádá L. Vostrou, aby tuto informaci předala předsedům dozorčích rad pracovišť AV ČR. Akademická rada rovněž žádá o prověření postoje příslušných rad pracovišť k tomuto tématu.

3) Ekonomické otázky

Akademická rada

1. bere na vědomí, že byl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2019 a je připravován dopis RVVI s tzv. nadpožadavky rozpočtové kapitoly 361 – Akademie věd České republiky na rok 2020 se střednědobým a s dlouhodobým výhledem do roku 2026,
2. bere na vědomí informace o struktuře financí převedených do roku 2019 prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů,
3. bere na vědomí, že byla ustavena pracovní skupina Ekonomické rady AV ČR s cílem poskytnout pracovištím AV ČR sjednocující právní výklad týkající se převodu institucionálních prostředků do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP),
4. bere na vědomí, že institucionální prostředky kapitoly Akademie věd ČR jsou v roce 2019 navýšeny o nároky z nespotřebovaných výdajů a souhlasí s přesunem mezi položkami rozpočtu.

VI. Poskytnutí dotace – Výzva č. 28/2018 - Neočekávané náklady

Akademická rada bere na vědomí poskytnutí dotace v roce 2018 podle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

VII. Návrhy výzev k podání žádostí o poskytnutí dotace

Akademická rada schvaluje s připomínkami výzvy uvedené v přílohách tohoto materiálu.

VIII. Návrh výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace na ERC AV

Akademická rada schvaluje s připomínkami výzvy související s návrhy projektů ERC-2018-STG, ERC-2018-COG nebo ERC-2018-ADG uvedené v přílohách tohoto materiálu.

IX. Návrh na jmenování členů schvalujícího orgánu pro schválení účetní závěrky organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2019

Akademická rada

1. jmenuje členy "schvalujícího orgánu" dle § 29 odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek: RNDr. Martina Bileje, DrSc., Ing. Janu Jeřábkovou a JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D.,
2. bere na vědomí přednesené informace.

X. Zabezpečení usnesení LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného dne 18. prosince 2018

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení LIII. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
2. bere na vědomí informaci, že, že předsedkyně AV ČR informovala předsedu vlády ČR a předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace o bodě VIII. a IX. usnesení LIII. zasedání Akademického sněmu,
3. vyslovuje poděkování členům pracovních komisí Akademického sněmu a dále pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění LIII. zasedání Akademického sněmu.

XI. Návrh na svolání, program a zabezpečení LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR na **úterý 16. dubna 2019 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu
 2. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2018 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od LIII. zasedání Akademického sněmu – E. Zažímalová
 3. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2018 a její závěrečný účet za rok 2018 – M. Bilej
 4. Zpráva o výsledcích vybraného pracoviště – bude upřesněno
 5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel
 6. Volné návrhy
 7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá svým členům, aby do 15. března 2019 předali E. Zažímalové náměty pro její projev na LIV. zasedání Akademického sněmu,
3. ukládá E. Zažímalové, aby předložila zasedání Akademické rady:
 - a. dne 12. března 2019 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od LIII. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
 - b. dne 2. dubna 2019 návrh časového rozvrhu LIV. zasedání Akademického sněmu a návrh složení návrhové komise Akademického sněmu,
4. ukládá M. Bilejovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 12. března 2019 návrh písemné zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2018 a její závěrečný účet za rok 2018 ve znění pro Akademický sněm,
5. žádá předsedu Dozorčí komise Akademického sněmu J. Gabriela, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 2. dubna 2019 se zprávou Dozorčí komise pro LIV. zasedání Akademického sněmu,
6. ukládá L. Vostřé, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložila zasedání Akademické rady dne 12. března 2019 podklady pro návrh usnesení LIV. zasedání Akademického sněmu,
7. ukládá M. Bártové a T. Wenclovi, aby zajistili svolání LIV. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce,
8. ukládá M. Pravdové, aby provedla tiskové zajištění LIV. zasedání Akademického sněmu,
9. pověřuje P. Barana, aby připravil návrh bodu programu k prezentaci činnosti pracoviště z III. vědní oblasti.

XII. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“

Akademická rada

1. doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestné medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ panu Milanu Štěchovi a prof. Marlanu Orvilovi Scullymu,
2. ukládá místopředsedovi příslušné vědní oblasti a tajemnici Akademické rady AV ČR zajistit organizaci předání medailí.

XIII. Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku 2019 (II. část)

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR na výsledky výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku 2019 (část II.),
2. ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

XIV. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou kandidátů,
2. jmenuje prof. RNDr. Ivana Rašku, DrSc., členem Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. února 2019 na pětileté funkční období, tj. do 4. února 2024,
3. děkuje Ing. Elišce Kudělkové za odvedenou práci ve funkci členky Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
4. ukládá:
 - a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný a jmenovací dopis,
 - b. Z. Havlasovi, aby informoval ředitelku Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o změně v dozorčí radě a požádal ji o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XV. Návrh na jmenování předsedů a člena dozorčích rad pracovišť III. vědní oblasti

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byl předložen návrh jednoho kandidáta (na pozici předsedy DR), příp. dvou kandidátů (na pozici člena DR),
2. jmenuje PhDr. Taťánu Petrasovou, CSc., předsedkyní Dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2019 na druhé funkční období, tj. do 31. ledna 2024,

3. jmenuje JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2019 na druhé funkční období, tj. do 31. ledna 2024,
4. jmenuje PhDr. Pavla Barana, CSc., předsedou Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2019 na druhé funkční období, tj. do 31. ledna 2024,
5. jmenuje PhDr. Pavla Barana, CSc., předsedou Dozorčí rady Historického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2019 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2024,
6. jmenuje PhDr. Luboše Velka, Ph.D., členem Dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2019 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2024,
7. děkuje prof. PhDr. Pavlu Janouškovi, CSc., za práci ve funkci člena Dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.,
8. ukládá:
 - a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dopisy a děkovný dopis,
 - b. P. Baranovi, aby informoval ředitele příslušných pracovišť ohledně usnesení Akademické rady AV ČR a požádal je o zveřejnění příslušných změn ve složení dozorčích rad na webových stránkách pracovišť a v ostatních relevantních dokumentech.

XVI. Návrh na zabezpečení připomínky výročí listopadových událostí roku 1989

Akademická rada

1. ukládá P. Baranovi, aby se obrátil na příslušná pracoviště AV ČR se žádostí o návrh konceptu zabezpečení připomínky výročí listopadových událostí roku 1989 včetně návrhu rozpočtu,
2. ukládá P. Baranovi a M. Bilejovi připravit návrh finančního zabezpečení připomínky listopadových událostí roku 1989,
3. ukládá P. Baranovi předložit návrh konceptu a návrh finančního zabezpečení připomínky listopadových událostí na zasedání Akademické rady dne 12. února 2019,
4. souhlasí, aby byl v době konání Týdne vědy a techniky vyhrazen prostor Galerie Věda a umění důstojnému připomenutí listopadových událostí,
5. pověřuje M. Pravdovou, aby průběžně informovala Akademickou radu o ideji využití videomappingu při příležitosti připomenutí listopadových událostí.

XVII. Závěry 19. 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 19. zasedání dne 8. ledna 2019,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1-II.4, dle příloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XVIII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o podpoře výzkumných aktivit Platformy CEFRES

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o podpoře výzkumných aktivit Platformy CEFRES,
2. ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

XIX. Návrh směrnice Akademické rady Akademie věd ČR o podpoře vědecké činnosti nositele vědeckého titulu „doktor věd“ na pracovišti AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o podpoře vědecké činnosti nositele vědeckého titulu „doktor věd“ na pracovišti AV ČR,
2. ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XX. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o udělování Akademické prémie – Praemium Academiae

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o udělování Akademické prémie – Praemium Academiae,
2. ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

XXI. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 9/2018, o podpoře mezinárodních poradních sborů

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 9/2018, o podpoře mezinárodních poradních sborů,
2. ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice,
3. ukládá M. Bártové zajistit překlad statutu a jednacího řádu do angličtiny.

XXII. Návrh na úpravu Statutu Komise pro organizaci Kanceláře Akademie věd ČR

Akademická rada schvaluje úpravu Statutu Komise pro organizaci Kanceláře Akademie věd ČR dle předloženého materiálu.

XXIII. Různé

1) Návrh na změnu složení Bytové komise AV ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí ukončení členství Ing. Ivy Plaché z Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., v Bytové komisi AV ČR v souladu s čl.2, odst.4/iii Statutu Bytové komise AV ČR,
2. jmenuje Martina Ferčáka z Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., členem Bytové komise AV ČR,
3. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenovací dekret.

2) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

- a. z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výzvě Řídicího orgánu OP VVV k překládání indikativních projektových záměrů strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání, jejichž předpokládaná finanční náročnost přesáhne 1 mld. Kč a které budou realizovány v programovém období 2021–2027. Akademická rada podporuje centrální koordinaci a žádá místopředsedy AV ČR o předložení přehledu pracovišť, která by se mohla výzvy účastnit,
- b. z podnětu E. Zažímalové souhlasí, aby P. Baran reprezentoval AV ČR na setkání Německé národní akademie věd Leopoldina v Halle ve dnech 20.–21. září 2019,
- c. z podnětu E. Zažímalové souhlasí, aby byl zaslán podpůrný dopis pro projekt aliance šesti evropských univerzit, vedených Universitou Sorbonne, jehož se účastní Univerzita Karlova a který by měl usnadnit a podpořit svobodnou cirkulaci studentů, vědců a administrativních pracovníků na evropských univerzitách,
- d. bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že dne 15. ledna 2019 pořádá Učená společnost ČR seminář Hodnocení vědy v Česku: nekonečná odysea,
- e. bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že se ve dnech 24.–28. března 2019 zúčastní spolu s místopředsedou Z. Havlasem cesty delegace Senátu ČR do Ománu,
- f. souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby se porada ředitelů pracovišť AV ČR přesunula na 1. dubna 2019, a ukládá M. Bártové zajistit předání této informace ředitelům pracovišť AV ČR,
- g. z podnětu Z. Havlase ukládá M. Bártové zajistit portfolio dárkových předmětů využitelných pro propagační účely AV ČR na národní i mezinárodní úrovni,
- h. souhlasí s návrhem Z. Havlase, aby byly upraveny podmínky využívání služebních platebních karet členů Akademické rady tak, aby bylo možné případné osobní náklady proplatit AV ČR zpět,
- i. žádá T. Wencla, aby zajistil kvalitní provádění úklidových služeb v KAV, zkvalitnění strážní služby v recepci AV ČR a dokončení renovace vitráží,
- j. z podnětu J. Řídkého souhlasí, aby byla využita nabídka firmy Euromanagers na vyhodnocení dotačního potenciálu vědecko-výzkumných investičních projektů v rámci fondů ESIF v období 2021–2027,

- k. z podnětu A. Fejfara bere na vědomí pozvánku na zasedání Vědecké rady AV ČR, které proběhne 7. února 2019 a na kterém Dr. Otakar Fojt, vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze přednese v úvodu přednášku na téma vědy po brexitu „UK-Czech bilateral co-operation in science post brexit“,
- l. z podnětu J. Lazara podporuje záměr, aby hudební festival AV ČR A-fest byl součástí Festivalu vědy – zábavné vědecko-technické laboratoře na Kulaťáku, a ukládá M. Bártové, aby určila manažera projektu s tím, že koordinační činnost zajistí Odbor mediální komunikace KAV a poradní činnost J. Lazar a příslušná divize Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
- m. z podnětu S. Kozubka ukládá P. Baranovi, aby na Filozofické fakultě univerzity Karlovy projednal přípravu expertizy databáze knih odcizených Švédy z Českých zemí v 17. stol.,
- n. z podnětu S. Kozubka jmenuje L. Horníčka do pracovní skupiny pro sledování a koordinaci aktivit v oblasti Open Access. Činí tak v návaznosti na jeho jmenování do úzké redakční skupiny pro přípravu Akčního plánu k Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020,
- o. z podnětu T. Petrasové bere na vědomí pozvánku na vernisáž výstavy Nature Future Rostliny budoucnosti pořádanou v Galerii Věda a umění dne 7. února 2019,
- p. bere na vědomí informaci T. Petrasové o zahájení přípravy k výběru kandidátů pro program TANDEM 2020–2022 a souhlasí s okamžitým zveřejněním informace o přípravě výzkumných aktivit Platformy CEFRES (program TANDEM) na webu AV ČR a CEFRES,
- q. souhlasí s návrhem M. Pravdové, aby se AV ČR stala strategickým partnerem projektu Českého rozhlasu na téma „Rozdělená společnost“,
- r. bere na vědomí informaci M. Pravdové, že AV ČR obdržela od několika vedoucích zastupitelů českých měst děkovné dopisy za organizaci výstavy Republika československá 100 let,
- s. z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informaci o projektu Otevřená věda v roce 2019,
- t. z podnětu M. Pravdové bere na vědomí nominaci Ing. Jana Lukačeviče z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., do výběru časopisu Forbes „30 pod 30“ za rok 2019,
- u. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že tradiční setkání vedení Akademie věd ČR se zástupci pražských vysokých škol Academic Prague se bude konat dne 27. května 2019 ve vile Lanna,
- v. z podnětu H. Sychrové souhlasí s návrhem složení delegace AV ČR na společnou konferenci AV ČR a IASH (The Israel Academy of Sciences) s názvem Plant Genomics, která proběhne v Jeruzalémě v Izraeli ve dnech 17.–20. března 2019. Rovněž souhlasí s organizací obdobné události v roce 2021 v ČR,
- w. z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby se slavnostní akce „WHATSNEXT. 70 Years of Fraunhofer. 70 Years of Future“ organizované Fraunhofer-Gesellschaft dne 26. března 2019 zúčastnil v zastoupení předsedkyně AV ČR J. Lazar,
- x. souhlasí z podnětu H. Sychrové a P. Krejčího s pozváním presidenta INSA (Institut national des sciences appliquées) prof. Erica Maurincommea na AV ČR. Cílem setkání je posoudit možnost spolupráce na úrovni vědeckých týmů a doktorandů v matematických, fyzikálních a technických oborech,
- y. bere na vědomí informaci H. Sychrové o přípravách Dunajské konference, která se uskuteční v Praze v říjnu 2019,
- z. bere na vědomí informaci H. Sychrové o přípravách návštěvy amerického astronauta Andrewa Feustela v ČR,
- aa. bere se souhlasem na vědomí informaci H. Sychrové, že AV ČR podpořila v prosinci 2018 stanovisko mezinárodní organizace IAP (InterAcademy Partnership) s názvem „A call for action to declare trauma as a disease“,

- bb. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že IAP vydala v prosinci 2018 zprávu s názvem „Opportunities for future research and innovation on food and nutrition security and agriculture: The InterAcademy Partnership’s global perspective“. Uvedená zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách AV ČR a rozeslána relevantním institucím,
- cc. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že expertní rada EASAC (European Academies’ Science Advisory Council), jejíž je AV ČR členem, získala od Public Affairs Awards Europe významné ocenění Think tank roku 2018,
- dd. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že do pracovní skupiny EASAC pro projekt s názvem „Plastic and the Circular Economy“ byl nominován Ing. Jiří Kotek, Dr., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,
- ee. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že 10. ledna 2019 zveřejnila SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) zprávu s názvem "A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society". Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách AV ČR a rozeslána relevantním státním institucím,
- ff. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že výzva EIG Japan na podání společných konsorciálních projektů bude zaměřena na téma Water Resources,
- gg. bere na vědomí informaci H. Sychrové, že byl podepsán nový Protokol k Dohodě o spolupráci mezi AV ČR a PAU (Polsko) a dohoda o spolupráci s brazilským SENAI,
- hh. z podnětu J. Lazara souhlasí s nutností řešení fungování Technologického centra AV ČR,
- ii. bere na vědomí informaci T. Wenclo o návštěvě předsedkyně AV ČR ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., která je plánována na 21. ledna 2019,
- jj. bere na vědomí informace T. Wenclo o zkušenostech s provozem kavárny a plánech na budoucí vývoj. Akademická rada oceňuje dosavadní úpravy prostor,
- kk. bere se souhlasem na vědomí informaci T. Wenclo o zvýšení nájemného v hotelu Mazanka s tím, že případné stížnosti mají být postoupeny k vyřízení T. Wenclovi,
- ll. souhlasí s návrhem M. Bileje, aby byla příslušná pracoviště AV ČR vyzvána k zaslání zprávy o využití poskytnuté dotace související s neočekávanými náklady v roce 2018,
- mm. podporuje návrh P. Barana, aby grant EXPRO přidělený Grantovou agenturou ČR (GA ČR) zaměstnankyni zaniklého oddělení Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., byl po dohodě s GA ČR převeden na Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,
- nn. souhlasí z podnětu J. Lazara s udělením záštity předsedkyně AV ČR Týdnu inovací ČR, který se uskuteční 20.–27. května 2019,
- oo. souhlasí z podnětu H. Sychrové s udělením záštity předsedkyně AV ČR projektu Ambassador Program v roce 2019,
- pp. souhlasí z podnětu H. Sychrové s udělením záštity předsedkyně AV ČR konferenci Women in Science, která se uskuteční 5. března 2019 v Praze.