

U s n e s e n í

z 23. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. února 2019

I. **Ověření zápisu z 22. zasedání Akademické rady AV ČR dne 15. ledna 2019 a výsledek 27. hlasování per rollam**

Poskytnutí dotace – Výzva č. 01/2019 – Podpora oborových vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR, z. s.

Akademická rada

1. schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu.

II. **Zpráva o činnosti vědeckých společností sdružených v RVS ČR za rok 2018**

Akademická rada bere na vědomí Zprávu o činnosti vědeckých společností ČR za rok 2018.

III. **Návrh Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019**

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami předložený návrh Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
2. ukládá S. Kozubkovi, aby na zasedání Akademické rady dne 12. března 2019 předložil zbývající přílohy k metodice hodnocení.

IV. **Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 5. února 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 bere na vědomí informace o 342. zasedání Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) dne 23. ledna 2019:

1. RVVI schválila materiál Inovační strategie České republiky 2019-2030, na jehož vzniku se AV ČR aktivně podílela,
2. RVVI vzala na vědomí aktuální stav vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb.,
3. RVVI projednávala implementaci Metodiky 2017+,

- RVVI projednávala postup implementace ERC CZ s tím, že vzala na vědomí návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající jeho zapojení do této implementace.

2) Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí následující informace:

- mediální zájem zaznamenala především tato témata: nová vládní inovační strategie, která by měla Česko do roku 2030 zařadit mezi technologické lídry Evropy; zpráva o akademické prémii Lumina quaeruntur, kterou AV ČR finančně podpoří perspektivní mladé badatele; udílení Náprstkovy medaile za zásluhy v popularizaci vědy; informace o tom, že Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i., získal jako první z pracovišť AV ČR evropské ocenění HR Excellence in Research Award, informace o umístění E. Zažímalové na 3. místě žebříčku Top ženy Česka,
- časopis Týden pokračoval v seriálu Česká věda zblízka, ve kterém je představován výzkum pracovišť AV ČR prostřednictvím rozhovorů s řediteli pracovišť. Lidové noviny a zahraniční verze ČTK informovaly o novém informačním materiálu AVex: „Vědci nabízejí politikům expertizu“,
- aktuálně jsou plánovány tyto události: odhalení sochy DNA v Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. (13. února 2019); 21. ročník festivalu Týden mozku (11.–17. března 2019),
- na videokanálu YouTube byly zveřejněny první dva díly cyklu Zvěd, kterým se Studio OAT Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., snaží přiblížit široké veřejnosti aktuální vědecká témata.

3) Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada

- bere na vědomí, že Rada vysokých škol vydala usnesení, ve kterém se postavila jednoznačně proti uplatňování Metodiky 2017+,
- zdůrazňuje, aby byly při uvádění afiliací u výsledků studentů studujících v doktorském studijním programu akreditovaném společně s pracovištěm AV ČR dodržovány právní předpisy.

4) Ekonomické otázky

Akademická rada

- bere na vědomí, že společnost NV Reality, která je v katastru nemovitostí uvedena jako vlastník jedné ubytovny v Krči, souhlasila s vypořádáním vztahů a narovnáním majetkových poměrů souvisejících s výstavbou této ubytovny ve

vztahu k Ústavu molekulární genetiky AV ČR. K majetkovému vypořádání budou využity prostředky Ústavu molekulární genetiky AV ČR, které ústav získal z prodeje podílů na pozemcích Centra BIOCEV Univerzity Karlově,

2. bere na vědomí informaci o jednání E. Zažímalové a M. Bileje s členem RVVI doc. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc., o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVal na rok 2020 s výhledem na léta 2021 a 2022 s tím, že byl pozitivně hodnocen transformační potenciál Akademií zaváděné podpory excelence (nového programu Lumina quaeruntur a podpory úspěšných, ale z finančních důvodů nepodpořených, grantů ERC, tzv. ERC-CZ-AV) a programů Strategie AV21. K jednání o rozpočtu byly vyžádány další podklady,
3. bere na vědomí informaci o jednání se zástupci Ministerstva financí ohledně připravovaného způsobu vázání platových prostředků za neobsazená místa v Kanceláři AV ČR,
4. schvaluje s připomínkami návrh závěrečného účtu kapitoly AV ČR za rok 2018,
5. bere na vědomí informaci o výši prostředků vrácených do státního rozpočtu s tím, že příslušná pracoviště budou vyzvána k podání vysvětlení,
6. bere se souhlasem na vědomí úpravu výzvy č. 24/2019, k podání žádosti o poskytnutí dotace související se specifickými investičními a neinvestičními náklady v roce 2019 dle předloženého návrhu. Tato úprava platí pro rok 2019 k dořešení specifických podmínek v tomto období,
7. souhlasí s přesunem finančních prostředků mezi položkami rozpočtu dle předloženého návrhu,
8. v návaznosti na žádost Ministerstva financí o specifikaci oblastí /agend ve výši 10 % celkových výdajů kapitoly 361, které jsou vnímány jako nejméně prioritní, vydává stanovisko, že takové oblasti nelze v rozpočtu AV ČR určit.

VI. Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada

1. schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 podle návrhů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu.

VII. Návrh výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace

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

VIII. Návrh na doplnění a upřesnění programu LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami změnu bodu 4. programu LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dle předloženého návrhu,

2. ukládá A. Fejfarovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 12. března 2019 návrh prezentace I. Netuky „15 let vědeckého titulu doktor věd v AV ČR“,
3. ukládá P. Baranovi, aby pověřil ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., přípravou prezentace výsledků činnosti pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., formou videospotu,
4. schvaluje úpravu programu Akademického sněmu tak, aby prezentační videospot Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., byl zařazen jako samostatný bod a ukládá P. Baranovi předložit přesné znění názvu tohoto bodu v nejbližším možném termínu.

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

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

X. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Maďarskou akademií věd (MTA)

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Maďarskou akademií věd (MTA),
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 MTA a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XI. Zapojení AV ČR do 6. 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 2020–2023,
3. ukládá H. Sychrové, aby zajišťovala účast pracovišť AV ČR v aktivitě EIG CONCERT Japan.

XII. Schválení platby členského příspěvku do Union Académique Internationale (UAI) na rok 2019

Akademická rada

1. bere na vědomí žádost mezinárodní organizace UAI o úhradu členského příspěvku na rok 2019 ve výši 1 803 EUR a jednorázového mimořádného příspěvku ve výši 901,5 EUR,

2. ukládá P. Baranovi předložit Akademické radě na zasedání 12. března 2019 informace o prospěšnosti UAI pro AV ČR.

XIII. Stanovisko AV ČR k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace „Horizon Europe“ a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami Stanovisko AV ČR k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace „Horizon Europe“ a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků,
2. ukládá L. Kavanovi, aby zajistil zveřejnění tohoto dokumentu.

XIV. Návrh Komise pro podporu výzkumných aktivit Platformy CEFRES na pokračování projektu v roce 2019

Akademická rada

1. schvaluje návrh Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES na pokračování podpory projektu výzkumné aktivity Platformy CEFRES v roce 2019,
2. ukládá T. Petrasové, aby informovala ředitele pracoviště o výsledku projednání průběžné zprávy.

XV. Návrh na změnu složení Komise pro podporu výzkumných aktivit Platformy CEFRES

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí předložené informace,
2. schvaluje nové složení Komise: PhDr. Taťána Petrasová, CSc., Guillaume Métayer, Ph.D., doc. Eva Beránková, Ph.D., doc. Emmanuelle Boulineau, Ph.D., Claire Mádl, Ph.D., Mgr. Jan Maršálek, Ph.D., Jérôme Heurtaux, Ph.D., Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.,
3. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

XVI. Návrh na změnu jednacího řádu a návrh na jmenování člena Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. schvaluje změnu jednacího řádu Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., podle předloženého návrhu,

2. jmenuje Mgr. Ludka Brože, M. phil., Ph.D., členem Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 13. února 2019 na pětileté funkční období, tj. do 12. února 2024,
3. ukládá:
 - a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
 - b. P. Baranovi, aby informoval ředitele příslušného pracoviště ohledně usnesení Akademické rady AV ČR a požádal ho o zveřejnění příslušné změny ve složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XVII. Závěry 20. 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 20. zasedání dne 5. února 2019,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1–II.7., dle přiloženého zápisu,
3. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XVIII. Návrh výroční zprávy AV ČR o poskytování informací za rok 2018 podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Akademická rada schvaluje výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů podle předloženého návrhu.

XIX. Mezirezortní připomínková řízení v roce 2018

Akademická rada bere s připomínkami na vědomí předložené informace.

XX. Informace o kontrole plnění Fellowshipu J. E. Purkyně za rok 2018

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

XXI. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů za období do 31. 12. 2018

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,
2. bere na vědomí přehled o financování Programu do 31. prosince 2018,

3. ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku hodnocení.

XXII. Výsledky hodnocení projektů Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR za rok 2018 a návrh na zařazení pokračujících projektů do programu Regionální spolupráce na rok 2019

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledky hodnocení zpráv o řešení projektů v rámci programu Regionální spolupráce,
2. schvaluje zařazení pokračujících projektů regionální spolupráce podle návrhu předloženého Komisi pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
3. ukládá T. Petrasové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku hodnocení a projednání podaných návrhů projektů na pokračování řešení v roce 2019.

XXIII. Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR za rok 2018 a plnění smluv s krajů ČR

Akademická rada bere na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR za rok 2018 a plnění smluv s krajů ČR.

XXIV. Návrh na změnu koordinátora Výzkumného programu 09 Strategie AV21

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc., na pozici koordinátora výzkumného programu Strategie AV21 – Rozmanitost života a zdraví ekosystémů - č. 09,
2. souhlasí s tím, aby Rada Strategie AV21 jmenovala prof. Ing. Josefa Špaka, DrSc., novým koordinátorem výzkumného programu Strategie AV21 – Rozmanitost života a zdraví ekosystémů - č. 09.

XXV. Návrh na změnu složení Komise pro informační technologie AV ČR

Akademická rada

1. odvolává RNDr. Josefa Jursu, CSc., z funkce člena Komise pro informační technologie AV ČR,
2. jmenuje Ing. Jana Kovaříka (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) členem Komise pro informační technologie AV ČR,
3. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenovací dekret.

XXVI. Návrh na změnu složení Kolegia popularizátorů a pracovníků PR

Akademická rada

1. bere na vědomí žádost ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., o změnu zástupce ústavu v Kolegiu popularizátorů a pracovníků PR,
2. děkuje PhDr. Radce Šustrové za odvedenou práci a jmenuje PhDr. Borise Moskoviče novým členem Kolegia popularizátorů a pracovníků PR s účinností od 15. února 2019,
3. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovní dopis a jmenovací dekret.

XXVII. Návrh na změnu tajemnice Ekonomické rady AV ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí odstoupení Ing. Michaely Řezáčové (Ekonomický odbor Kanceláře AV ČR) z funkce tajemnice Ekonomické rady AV ČR,
2. jmenuje Ing. Libuši Velichovou (Ekonomický odbor Kanceláře AV ČR) tajemnicí Ekonomické rady AV ČR s účinností od 1. března 2019,
3. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

XXVIII. Výsledky kontroly hospodaření v Biotechnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2017 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Biotechnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků a uložila ředitelce posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému, zejména v oblasti výkonu majetkových práv, inventarizace majetku, zadávání veřejných zakázek a zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv.

XXIX. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., za rok 2017 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků a uložila řediteli posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému ústavu, zejména v oblasti výkonu majetkových práv, tvorby a čerpání fondů, inventarizace majetku a závazků.

XXX. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 8/2018, o prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnicí Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 8/2018, o prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur,
2. ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXXI. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o udělování Prémie Otto Wichterleho

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnicí Akademické rady AV ČR o udělování Prémie Otto Wichterleho,
2. ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zpracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXXII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 10/2018, Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnicí Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 10/2018, Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,
2. ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zpracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXXIII. Návrh pokynu Akademické rady AV ČR o zpracování osobních údajů dle požadavků obecného nařízení (GDPR) – vybraná problematika

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami pokyn Akademické rady AV ČR o zpracování osobních údajů dle požadavků obecného nařízení (GDPR) – vybraná problematika,
2. ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zpracování připomínek následné vydání schváleného pokynu.

XXXIV. Různé

1. **Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady**

Akademická rada

- a. z podnětu E. Zažímalové upozorňuje na nutnost důsledného používání materiálu „Slovníček anglických pojmů/anglická terminologie“ při překladech českých textů do angličtiny. Materiál je průběžně aktualizován a je trvale k dispozici zaměstnancům KAV na <http://interni.avcr.cz/Dokumenty/slovnicek/>,
- b. z podnětu E. Zažímalové souhlasí, aby AV ČR vydala prohlášení o vztahu AV ČR k projektu „ARIB Teaming project“, do kterého je zapojen Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,

- c. z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že dne 15. listopadu 2019 se bude ve Vídni konat tzv. Joint Academy Day 2019, který od loňského roku organizuje rakouská Akademie věd. V letošním roce jsou mezi organizátory i zástupci zemí V4. Akademická rada souhlasí, aby se přípravného setkání dne 26. února 2019 zúčastnila H. Sychrová,
- d. z podnětu P. Barana bere na vědomí informaci, že prof. PhDr. Zdeňku Hrbatovi, CSc., (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.) skončil mandát ve Vědecké radě CEFRES, a souhlasí, aby byl do tohoto orgánu nově nominován doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.),
- e. z podnětu P. Barana bere na vědomí informaci o návrzích pracovišť AV ČR na připomenutí listopadového výročí roku 1989 a souhlasí s rezervací uvedených finančních prostředků v rozpočtu AV ČR,
- f. z podnětu P. Barana bere na vědomí, že na podzim 2019 proběhne oslava 100 let od vzniku Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., (ARÚ) a souhlasí, aby byl na zasedání Akademického sněmu v prosinci 2019 zařazen bod věnovaný výzkumu v tomto ústavu. Dále žádá tajemníci Akademické rady, aby ve spolupráci s ředitelem ARÚ zajistila pro členy Akademické rady ukázkou archeologických prací na Pražském hradě,
- g. z podnětu P. Barana souhlasí, aby finanční prostředky na činnost Československé komise historiků při Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., byly od roku 2020 poskytovány prostřednictvím navýšení tzv. RVO Historického ústavu AV ČR, v. v. i.,
- h. z podnětu P. Barana souhlasí, aby jako expert pro nově připravovanou zprávu UNESCO na období let 2015–2019 mapující celosvětové trendy a vývoj ve vědě byla za AV ČR nominována PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.,
- i. bere na vědomí informaci J. Řídkého, že v souvislosti s přípravami slavnostní přednášky z cyklu Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu na Žofíně je připravován materiál AVex,
- j. z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informaci, že byla vytvořena databáze přístrojů na pracovištích AV ČR, jejichž využití je možno nabídnout i dalším zájemcům, a ve spolupráci s CeTTAV byly vytvořeny webové stránky, kde bude možno tyto přístroje vyhledávat. V současné chvíli jsou ve fázi připomínek a testování, v nejbližší možné době budou zpřístupněny široké veřejnosti. Akademická rada žádá, aby jako kontaktní osoby byly uváděny přímo osoby zodpovědné za provoz daného přístroje, a podporuje, aby došlo k propojení této databáze i s aplikačními laboratořemi,
- k. bere na vědomí informaci A. Fejfara, že místopředsdou Komise pro etiku vědecké práce AV ČR se stal PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.),
- l. bere na vědomí informaci A. Fejfara, že ve dnech 25.–26. března 2019 proběhne v Praze setkání ENRIO, jehož se za AV ČR zúčastní prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., člen Komise pro etiku vědecké práce AV ČR,
- m. z podnětu A. Fejfara bere na vědomí informace o postoji Vědecké rady AV ČR k návrhu Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
- n. z podnětu A. Fejfara souhlasí, aby Odbor mezinárodní spolupráce KAV zahájil prostřednictvím své delegace jednání o možné spolupráci s německým „Helmholtz Institutem“,
- o. bere na vědomí informaci M. Haindla o aktuálním postoji ČR k problematice robotiky a umělé inteligence,
- p. z podnětu M. Haindla, který informoval o programu Strategie AV21:
 - a. bere na vědomí informaci o schůzkách s koordinátory Strategie AV21 a jejich pozitivních postojích k připravovaným změnám,
 - b. bere na vědomí, že v květnu 2019 budou v sídle AV ČR prezentovány nejlepší výsledky Strategie AV21,

- c. souhlasí, aby termín pro zasílání žádostí o vznik i prodloužení výzkumného programu byl jednotně stanoven na 30. září 2019 a aby programy byly nyní prodloužovány nejdéle na dva roky,
- q. z podnětu S. Kozubka bere na vědomí, že se 15. ledna 2019 uskutečnila schůzka pracovní skupiny pro sledování a koordinaci aktivit v oblasti Open Access, která se věnovala připomínkování vládního materiálu o Open Access. Materiál bude následně zaslán k připomínkování členům Akademické rady. Akademická rada souhlasí, aby se tato pracovní skupina přejmenovala na pracovní skupinu pro sledování a koordinaci aktivit v oblasti Open Science,
- r. bere na vědomí informaci M. Bártové, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na ekonomického ředitele Kanceláře AV ČR (KAV),
- s. bere na vědomí informace T. Petrasové o konferenci Heritage, Sciences and Technologies, která se uskuteční ve dnech 13.–16. února 2019 v Paříži a souhlasí, aby AV ČR jejím prostřednictvím podpořila vznik tzv. Pařížské deklarace, jejímž cílem bude iniciovat aktivity vedoucí ke zlepšení porozumění, ochrany a posílení kulturního a národního dědictví a jejich udržitelnému rozvoji,
- t. bere na vědomí informaci T. Petrasové, že 8. května 2019 proběhne ve švýcarském Bernu setkání Generálního shromáždění ALLEA, kde budou vybírána témata další spolupráce v evropském měřítku. Návrhy takových témat za AV ČR je možno zaslat T. Petrasové do 22. února 2019,
- u. apeluje na vedoucí pracovníky odborů KAV, aby v dostatečném předstihu informovali členy Akademické rady a ředitelku KAV o plánovaném ukončení pracovního poměru zaměstnanců svých odborů tak, aby mohlo být zajištěno kvalitní předání příslušné agendy,
- v. bere na vědomí výzvu M. Pravdové, aby dosud nezaslané podklady pro výroční zprávu AV ČR za rok 2018 byly zaslány co nejdříve. V opačném případě nebude možné zajistit včasné redakční a grafické zpracování,
- w. z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informaci o stavu příprav na výstavu EXPO 2020 a žádá T. Wencla, aby zjistil a Akademické radě předložil informaci o možnostech Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., poskytovat poradenství pro vystavovatele AV ČR,
- x. diskutovala z podnětu M. Pravdové o organizaci A-festu při příležitosti Festivalu vědy na Kulaťáku. Akademická rada na základě předpokládané finanční náročnosti ve veřejném hlasování organizaci A-festu nepodpořila (6 hlasů proti, 8 členů se zdrželo hlasování), nicméně žádá J. Lazara, aby ve spolupráci s koordinátorkou projektu předložil návrh, který by umožnil alespoň prezentaci Komorního orchestru AV ČR v rámci tohoto festivalu v prostorách NTK. Akademická rada souhlasí s udělením podpory Festivalu vědy na Kulaťáku,
- y. z podnětu M. Pravdové ustavuje, že člen Akademické rady zodpovědný za agendu EURAXESS bude L. Kavan. Z podnětu L. Vostré doporučuje, aby byl tento program představen členům Vědecké rady AV ČR. Akademická rada vyjadřuje poděkování zástupcům tohoto programu za dlouhodobou kvalitní činnost,
- z. bere na vědomí informaci L. Vostré o počtu zaměstnanců AV ČR k 31. prosinci 2018 a poměr vysokoškolsky vzdělaných pracovníků k celkovému počtu (FTE 60,8%),
- aa. z podnětu L. Vostré jmenuje Komisi pro mezinárodní poradní sbory v tomto složení: S. Kozubek (předseda), L. Kavan, P. Krejčí, T. Petrasová (Akademická rada), doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Vědecká rada) a Ing. Jarmila Tiosavljevičová (tajemnice, KAV),
- bb. bere na vědomí informaci L. Vostré o následujících seminářích: Konflikt práva a jazyka - praktické problémy související s formulací a stylizací právních dokumentů určený právníkům KAV a pracovišť AV ČR, který přednášel PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (8. února 2019); pracovní seminář o dotačním řízení

- AV ČR v roce 2019 určený pro referentky KAV (20. února 2019); pracovní seminář Jednání dozorčích rad podle zákona o v. v. i., určený pro předsedy a tajemnice dozorčích rad pracovišť AV ČR (25. února 2019); seminář k evidenci duševního vlastnictví pro pověřené osoby pracovišť AV ČR (6. března 2019),
- cc. bere na vědomí informaci L. Vostré a M. Bileje o vládním návrhu novely rozpočtových pravidel a jejich dopadu na AV ČR,
 - dd. souhlasí s návrhem L. Vostré na jmenování pracovní skupiny právníků Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., ve složení M. Bártová, B. Kuglerová, J. Malý, V. Šťastná, a L. Vostrá,
 - ee. z podnětu J. Lazara souhlasí, aby byla zahájena jednání o možnostech uzavření memoranda o spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti obranného výzkumu. Akademická rada žádá své členy o předkládání návrhů na kontaktní osobu pro tyto účely,
 - ff. bere na vědomí informaci L. Kavana o vyjednávání zastřešujícího memoranda o porozumění s JRC (Joint Research Centre) při Evropské komisi. Současně je plánován seminář, který by poskytl zájemcům informace o možnostech vzájemné spolupráce. Předpokládané datum podpisu memoranda a konání semináře je červen 2019,
 - gg. z podnětu L. Kavana souhlasí, aby AV ČR využila pozvání JRC a vyslala delegaci složenou ze zástupců Akademické rady a ředitelů pracovišť AV ČR do JRC v italské Ispře,
 - hh. z podnětu L. Kavana bere se souhlasem na vědomí, že zasedání Energetického řídicího panelu EASAC (Energy Steering Panel), organizovaného ve dnech 3.–5. dubna 2019 ve švýcarském Curychu, se za AV ČR zúčastní člen tohoto panelu doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.,
 - ii. z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že dne 20. února 2019 by mělo dojít v sídle AV ČR k setkání zástupců AV ČR s britským ministrem pro vědu, výzkum a inovace Chrisem Skidmorem,
 - jj. z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že zástupci US Department of Energy (DoE) vyjádřili zájem o podpis dohody o spolupráci s AV ČR. Dohoda by vznikla jako tzv. Implementation Arrangement k mezivládní dohodě o vědecké spolupráci mezi ČR a USA a na jejím základě by bylo možno podepisovat tzv. „Project annexy“. Akademická rada tento záměr podporuje a pověřuje H. Sychrovou, aby dojednala přesné znění dohody a předložila dokument ke schválení Akademické radě,
 - kk. z podnětu L. Vostré souhlasí, aby byly zjištěny možnosti uskutečnění výjezdního zasedání Akademické rady v Biologickém centru AV ČR, v. v. i., a ve výzkumné základně Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., v Mikulčicích,
 - ll. z podnětu P. Barana doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu mezinárodní konferenci From Antiquity to Modernity: Performing Greek and Roman Drama in Modern Europe, spoluorganizované Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., v termínu 22.–26. května 2019 v Praze,
 - mm. z podnětu P. Barana doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu mezinárodní vědecké konferenci „Nahé jsou všechny národy bez knih“, spoluorganizované Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i. v termínu 28. února – 1. března 2019 v Praze,
 - nn. z podnětu M. Bileje doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu konferenci Plant Biology CS 2019, jejíž 15. ročník proběhne 27.–30. srpna 2019 v Českých Budějovicích.