

U s n e s e n í

z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2019

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

- I. **Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. března 2019**
- II. **Návrh změny Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva**

Akademická rada

1. schvaluje změnu Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva dle předloženého návrhu,
 2. ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila vydání Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva.
- III. **Týden vědy a techniky 2019 - programový koncept, výstava, videomapping, rozpočet**

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami s návrhem programu Týdne vědy a techniky 2019 (TVT) dle předloženého materiálu,
 2. souhlasí s návrhem rozpočtu TVT dle předloženého návrhu,
 3. žádá M. Pravdovou, aby informovala o tematickém upřesnění programu TVT na zasedání Akademické rady dne 2. dubna 2019,
 4. žádá M. Pravdovou, aby předložila přesný program a rozpočet TVT na zasedání Akademické rady dne 3. září 2019,
 5. souhlasí se záměrem videomappingu a žádá M. Pravdovou, aby předložila jeho hrubý obsahový nástin a přehled případných sponzorů na zasedání Akademické rady dne 7. května 2019.
- IV. **Návrh metodiky hodnocení výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2015–2019**

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami předložený návrh metodiky hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
2. ukládá S. Kozubkovi, aby na zasedání Akademické rady dne 7. května 2019 předložil návrh návazných metodických pokynů a dokumentů upravujících činnost hodnotících komisí,
3. pověřuje v souvislosti s přípravou hodnocení pracovišť AV ČR S. Kozubka jednáním s předsednictvem RVVI a příslušným odborem Úřadu vlády o kompatibilitě metodiky hodnocení 17+ a Metodiky hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 a žádá, aby o výsledcích informoval Akademickou radu.

V. Návrh příloh k Metodice hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami předložené přílohy Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
2. ukládá S. Kozubkovi, aby informoval o přípravě hodnocení a schválených dokumentech pracoviště AV ČR,
3. souhlasí s nominací členů Vědecké rady do Koordinační rady pro hodnocení v tomto složení: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., doc. Mirjam Friedová, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

VI. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. ustavuje v návaznosti na usnesení předsednictva Komise pro prezentaci vědy a výzkumu AV ČR ve složení J. Řídký, Z. Havlas, P. Baran, M. Bilej, M. Pravdová, H. Sychrová a M. Bártová.

VII. Informace o aktuálních otázkách

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

Akademická rada bere na vědomí informace P. Barana o 343. zasedání Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) dne 22. února 2019:

1. RVVI schválila finální materiál „Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.“,
2. RVVI schválila vzorový akční plán implementace strategických pilířů Inovační strategie České republiky 2019–2030, uložila garantům jednotlivých strategických pilířů zpracovat akční plány a předložit je na dalším zasedání Rady,
3. RVVI vzala na vědomí výsledky jednání zástupců Rady se zástupci správců rozpočtových kapitol o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021–2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026,
4. RVVI vzala na vědomí informace o aktuálním průběhu hodnocení podle Metodiky 2017+.

2) Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí následující informace:

1. mediální zájem zaznamenala především tato témata: udílení čestné medaile Vojtěcha Náprstka; evropské ocenění HR Excellence in Research Award pro Biologické centrum AV ČR, které stalo tak druhým pracovištěm AV ČR oceněným tímto titulem; vydávání expertních stanovisek pro zákonodárce, tzv. AVexy;

- jednání zástupců AV ČR s britským ministrem pro vědu Chrisem Skidmorem a odhalení sochy DNA v brněnském Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.,
- časopis Týden v rámci seriálu Česká věda zblízka uveřejnil rozhovor s prof. Martinem Hofem, Dr. rer. nat. DSc., ředitelem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Nedělní Blesk začal zveřejňovat seriál Česky a hezky ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
 - aktuálně proběhly či jsou plánovány tyto události: konference Women In Science ve spolupráci s britskou ambasádou v Praze (5. března 2019), festival Týden mozku (11.–17. března 2019) v sídle AV ČR; při příležitosti Světového dne vody dne 22. března 2019 bude diskutováno na mnoha akcích téma vody: slavnostní přednáška z cyklu Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu na Žofíně (25. března 2019), odborná konference „Voda – Sucho“ v Poslanecké sněmovně PČR, panelová diskuze „Voda nad zlato“ v sídle AV ČR (29. března 2019), akce Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.; voda bude také hlavním tématem časopisu A / Věda a výzkum,
 - dne 4. dubna 2019 bude ve vile Lanna slavnostně předána medaile expředsedovi Senátu PČR panu Milanu Štěchovi,
 - ve dnech 4.–15. dubna 2019 navštíví AV ČR americký astronaut Andrew Feustel. 5. dubna 2019 proběhne tisková konference v Knihovně AV ČR, a 11. dubna pak recepce v Lannově vile.

3) Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada

- bere na vědomí, že v dohledné době je plánován podpis dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů se Slezskou univerzitou v Opavě,
- bere na vědomí informaci o jednáních o spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze,
- bere na vědomí informaci o schůzce pěti krčských pracovišť AV ČR se zástupci Univerzity Karlovy na téma uvádění afiliací (13. března 2019),
- podporuje záměr na spolupráci AV ČR se Žilinskou univerzitou v Žilině.

4) Ekonomické otázky

Akademická rada

- bere na vědomí, že AV ČR předložila RVVI tzv. nadpožadavky rozpočtové kapitoly 361 – Akademie věd České republiky na rok 2020 se střednědobým a s dlouhodobým výhledem do roku 2026,
- bere na vědomí, že 7. března 2019 proběhlo zasedání Ekonomické rady AV ČR. Pracovní skupina, která posuzovala znění rozhodnutí o poskytnutí dotace, potvrdila, že pracoviště jsou oprávněna tvořit fond účelově určených prostředků (FÚUP) z poskytnuté institucionální dotace a že poskytovatel institucionální dotace v rozhodnutí o poskytnutí dotace uvede, není-li dle poskytovaného účelu příjemce dotace oprávněn z poskytnuté dotace tvořit FÚUP. Ze strany pracovišť je nezbytné dbát na účelovost tvorby FÚUP, jeho efektivní a důsledně účelové čerpání, na zajištění transparentní evidence tvorby a čerpání,

3. bere na vědomí, že pracoviště AV ČR poskytla vysvětlení důvodů nevyčerpání přidělených finančních prostředků,
4. souhlasí, aby nevyčerpané finanční prostředky Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., určené na připomínku osmičkových výročí v roce 2018, byly využity Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., na katalogizaci Knihovny T. G. Masaryka, dále na zajištění překladu publikace Republika československá, 1918–1939, do angličtiny a na její vydání ve Velké Británii (spolupráce s nakladatelstvím Lidové noviny).

VIII. Návrh na poskytnutí dotací a na navýšení prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor věd“

Akademická rada

1. schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 podle návrhů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor věd“ v roce 2019 o 200 000 Kč.

IX. Návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2018 a výňatek ze Závěrečného účtu

Akademická rada

1. bere na vědomí s připomínkami předložený návrh zprávy pro Akademický sněm,
2. souhlasí s předložením materiálu po zapracování připomínek k projednání LIV. zasedání Akademického sněmu ve smyslu článku 14, písmena d) Stanov AV ČR.

X. Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

XI. Podklad pro návrh usnesení LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

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

XII. Návrh výsledku hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce za rok 2018 a návrh předpokládané podpory pro pokračující projekty mezinárodní spolupráce na rok 2019

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí postup Rady pro zahraniční styky AV ČR při posuzování projektů mezinárodní spolupráce řešených v roce 2018,
2. schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR na výsledek hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce a návrh na předpokládanou výši podpory pro pokračující projekty v roce 2019,
3. žádá M. Bileje, H. Sychrovou a L. Vostrou, aby předložili návrh postupu v případě, že přidělená dotace bude využita jiným způsobem, než na který byla určena.

XIII. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Slovinskou akademií věd a umění (SAZU)

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Slovinskou akademií věd a umění,
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 se SAZU a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XIV. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Národní akademií věd Běloruska (NASB)

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Národní akademií věd Běloruska,
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 NASB a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XV. Návrh na změnu tajemnice Rady pro zahraniční styky AV ČR

Akademická rada

1. uvolňuje Karolínu Rachačovou, M.A., z funkce tajemnice Rady pro zahraniční styky AV ČR,
2. jmenuje tajemnicí Rady pro zahraniční styky Mgr. Julii Smilnickou,
3. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

XVI. Návrh na změnu ve složení Rezortní odborné komise AV ČR pro schvalování pokusů na zvířatech

Akademická rada

1. bere na vědomí žádost ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., RNDr. Petra Drábera, DrSc., o výměnu zástupce ÚMG AV ČR, v. v. i., v Rezortní odborné komisi AV ČR pro schvalování pokusů na zvířatech (dále pouze REKOZ),
2. děkuje RNDr. Janě Rohožkové, Ph.D., za odvedenou práci ve funkci členky REKOZ,
3. jmenuje Mgr. Lucii Janečkovou, Ph.D., členkou REKOZ s účinností od 15. března 2019,
4. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovní a jmenovací dopis.

XVII. Návrh na nominaci zástupce AV ČR v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity

Akademická rada

1. souhlasí s nominací prof. RNDr. Ondřeje Santolíka, Dr., zástupcem AV ČR v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity,
2. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala Ministerstvu dopravy nominaci prof. RNDr. Ondřeje Santolíka, Dr.,
3. děkuje P. Heinzelovi za jeho činnost v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity.

XVIII. Zpráva o činnosti Komise pro energetiku AV ČR v roce 2018

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Komise pro energetiku AV ČR,
2. apeluje na hledání možností širšího využití obnovitelných zdrojů.

XIX. Závěry z 21. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle zápisu o hlasování per rollam č. 5 Majetkové komise AV ČR ze dne 1. března 2019,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů 1–4, dle přiloženého zápisu,
3. bere na vědomí pracovní návrh předložené Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily",
4. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XX. Analýza interních předpisů Akademické rady AV ČR

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

XXI. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o přidělování bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR o u přidělování bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
2. ukládá L. Vostřé a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXII. Závěry 11. zasedání Bytové komise AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 11. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 7. února 2019,
2. ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XXIII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 5/2018, o Strategii AV21

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 5/2018, o Strategii AV21,
2. ukládá L. Vostřé a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXIV. Návrh pravidel pro pokračování výzkumných programů Strategie AV21

Akademická rada

1. souhlasí s navrženými pravidly,
2. ukládá M. Haindlovi, aby informoval pracoviště o nových pravidlech a termínu 30. září 2019 pro předkládání návrhů na prodloužení výzkumného programu a návrhů na nový výzkumný program Strategie AV21.

XXV. Návrh na změnu koordinátora Výzkumného programu 16 Strategie AV21

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci prof. RNDr. Petra Heinzela, DrSc., na pozici koordinátora výzkumného programu Strategie AV21 – Vesmír pro lidstvo - č. 16,
2. souhlasí s tím, aby Rada Strategie AV21 jmenovala RNDr. Jiřího Svobodu, Ph.D., novým koordinátorem výzkumného programu Strategie AV21 – Vesmír pro lidstvo - č. 16.

XXVI. Zpráva o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR v roce 2018 a plán na rok 2019

Uvedl M. Haindl.

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

XXVII. Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2018

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami s předloženým návrhem Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2018,
2. souhlasí v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR s předložením tohoto návrhu po úpravě dle připomínek k projednání LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

XXVIII. Návrh Statutu Ediční rady AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami Statut Ediční rady AV ČR,
2. ukládá M. Pravdové, aby informovala členy Ediční rady AV ČR o novém znění statutu.

XXIX. Návrh předpokládané podpory pro pokračující projekty v rámci Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků na rok 2019

Akademická rada

1. bere na vědomí postup Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků při posuzování výzkumných projektů řešených v roce 2018,
2. schvaluje návrh Rady programu s předpokládanou výší podpory na rok 2019 pro pokračující projekty druhého a třetího kola programu.

XXX. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o Programu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o Programu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků,
2. ukládá L. Vostřé a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXXI. Návrh statutu Komise pro mezinárodní poradní sbory, místopředsedy této komise a na složení mezinárodního poradního sboru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. schvaluje statut Komise pro Mezinárodní poradní sbory,
2. jmenuje prof. RNDr. Ladislava Kavana, DSc., místopředsedou této komise,
3. bere na vědomí informaci ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbor dle předloženého návrhu,
4. ukládá S. Kozubkovi, aby informoval ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., o rozhodnutí Akademické rady.

XXXII. Různé

1) Stanovisko k poskytování plnění mezi pracovišti z pohledu veřejných zakázek

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí, že jednotlivá pracoviště AV ČR si mohou poskytovat vzájemná úplatná plnění bez zadání zadávacího řízení v rámci tzv. obrácené vertikální spolupráce ve smyslu platného zákona o zadávání veřejných zakázek za předpokladu, že:

- a. pracoviště, které poskytuje plnění, má takovou činnost uvedenu ve své zřizovací listině,
- b. pracoviště, které přijímá plnění, ověří, že cena za takové plnění je max. ve výši obvyklé v místě a čase,
- c. pracoviště, které poskytuje plnění, musí pro případné subdodávky, které by splňovaly obecné znaky zadávání veřejných zakázek, vést zadávací řízení.

2) Platba členského příspěvku do Union Académique Internationale (UAI) na rok 2019

Akademická rada

1. schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace UAI na rok 2019 ve výši 1 803 EUR,
2. zamítá jednorázový mimořádný příspěvek mezinárodní organizaci UAI na rok 2019 ve výši 901,5 EUR,

3. ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku UAI za rok 2019,
4. pověřuje P. Barana, aby vybral vhodného reprezentanta AV ČR pro zasedání tohoto orgánu.

3) **Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady**

Akademická rada

- a. bere na vědomí apel E. Zažímalové na větší účast vedení AV ČR na prezentacích výsledků laureátů Akademické prémie – Praemium Academiae,
- b. z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že AV ČR obdržela od předsedy Maďarské akademie věd (MTA) p. László Lovásze děkovný dopis za podporu proti snižování rozpočtu MTA a proti neuvážené reorganizaci MTA,
- c. z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informaci o usnesení vlády ČR za období leden–únor 2019 a žádá M. Bártovou, aby ve spolupráci s J. Chýlou zajistila předložení informace o aktuálních usnesení vlády ČR na každé zasedání Akademické rady,
- d. z podnětu P. Barana souhlasí, aby se AV ČR ohradila proti nezařazení mezi připomínková místa v záležitosti grantů ERC. Z podnětu M. Bileje souhlasí, aby AV ČR vznesla oficiální připomínku a požadovala přidělení finančních prostředků na projekty ERC-CZ-AV i v dalších letech,
- e. z podnětu M. Haindla bere na vědomí informace o záměru firmy Microsoft přeřadit AV ČR ze stávající kategorie akademických pracovišť do kategorie vládních pracovišť a o důsledcích tohoto kroku pro AV ČR. Předsednictvo doporučuje pokračovat v jednáních tak, aby k tomuto přesunu nedošlo,
- f. z podnětu L. Náhlíka bere se souhlasem na vědomí, že pracoviště AV ČR jím byla oslovena se žádostí o podněty v oblasti snižování byrokracie v projektech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Získané podněty budou zpracovány do dopisu, který bude zaslán na příslušná místa,
- g. z podnětu T. Petrasové souhlasí, aby Galerie Věda a umění uspořádala v roce 2020 při příležitosti výročí 170 let od narození T. G. Masaryka a 350 let od úmrtí J. A. Komenského tematicky zaměřené výstavy,
- h. z podnětu T. Petrasové bere na vědomí informaci o průběhu úprav vestibulu sídla AV ČR na Národní a žádá své členy, aby do 29. března 2019 předkládali náměty na tematické zaměření informačních panelů, které budou ve vestibulu instalovány,
- i. z podnětu T. Petrasové doporučuje, aby řešitelé projektů CEFRES využívali kromě institucionálních prostředků i jiné zdroje finančních prostředků, např. v rámci projektů Interexcelence MŠMT,
- j. z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že dne 6. března 2019 byl podepsán dokument o prodloužení platnosti prohlášení o spolupráci s Českým rozhlasem Radiožurnál,
- k. z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že je připravován videospot o AV ČR s termínem do května 2019,
- l. z podnětu M. Pravdové souhlasí se zastřešením koncertu FOK v rámci programu Veletrhu vědy, a žádá ji, aby na zasedání Akademické rady dne 2. dubna předložila program tohoto veletrhu,
- m. z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že koordinátory mezinárodní výstavy EXPO 2020 byli jmenováni PhDr. Kateřina Sobotková a Mgr. Petr Borovský ze Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,

- n. z podnětu J. Lazara bere na vědomí informaci o jednáních ve věci případné organizace A-festu,
- o. z podnětu L. Vostré apeluje na pracoviště AV ČR, aby co nejdříve provedla svůj zápis do Seznamu výzkumných organizací při MŠMT. V opačném případě mohou být vyjmuta z možnosti žádat o veřejné finance na své projekty,
- p. z podnětu L. Vostré souhlasí se jmenováním pracovní skupiny právníků Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., ve složení M. Bártová, B. Kuglerová, V. Šťastná, J. Malý a L. Vostrá, a vyjadřuje poděkování správnímu odboru Kanceláře AV ČR za probíhající revizi směrnic Akademické rady v souvislosti s novelou rozpočtových pravidel,
- q. z podnětu L. Vostré bere na vědomí informaci o proběhlých seminářích na téma dotace AV ČR v roce 2019, na téma činnosti dozorčích rad a na téma úpravy ASEP a evidence předmětů duševního vlastnictví. V návaznosti byly doplněny informace na Interní portál AV ČR,
- r. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informaci o daru indické ambasády Knihovně AV ČR, v. v. i. K slavnostnímu předání knih dojde dne 26. března 2019,
- s. z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby byla zahájena jednání s Arménskou akademií věd ohledně uzavření Memoranda o spolupráci,
- t. z podnětu H. Sychrové souhlasí s tím, aby AV ČR v delegaci Poslanecké sněmovny PČR při návštěvě SENAI v Brazílii na podzim 2019 zastupoval pouze Ing. Jiří Plešek, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.,
- u. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informaci o jednáních ohledně uzavření memoranda o spolupráci s MIT (Massachusetts Institute of Technology),
- v. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že Francouzská ambasáda vyhlásila tradiční soutěž o vědecké ceny pro vědce do 33 let, které se mohou zúčastnit i zaměstnanci ústavů AV ČR. Jedná se o ceny v těchto oborech: počítačové vědy (Cena Josepha Fouriera), medicína (Cena Alberta Schweitzera), chemie (Cena Jean-Marie Lehna), farmacie (Cena Sanofi), jaderný výzkum (Becquerelova cena), humanitní a společenské vědy (Cena Jacquese Derridy),
- w. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že ve dnech 9.–10. května 2019 se uskuteční v Berlíně setkání NORFACE Network Board and Management Team, jehož se za AV ČR zúčastní PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., a Mgr. et Mgr. Alena Klvaňová,
- x. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR nominovala na výzvu EASAC experty do pracovních skupin projektů „Plastic and the Circular Economy“ (Ing. Jiří Kotek, Dr., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.) a "Regenerative Medicine" (doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., z Fyziologického ústavu AV ČR). Akademická rada souhlasí s jejich účastí na úvodních zasedáních těchto pracovních skupin (duben 2019 v Bruselu) a dále souhlasí s účastí doc. RNDr. Pavla Cudlína, CSc., z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., na pravidelném zasedání Environment Steering Panelu EASAC v Lublani dne 17.–18. dubna 2019. Akademická rada bere na vědomí, že EASAC vydal v únoru 2019 analýzu s názvem „Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update“, která obsahuje aktualizované informace ke zprávě EASAC z roku 2018,
- y. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR obdržela pozvánku na 150. výročí od založení Bulharské akademie věd, které se uskuteční 11.–13. října 2019 v Sofii a souhlasí, aby se za AV ČR těchto oslav zúčastnila H. Sychrová,
- z. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR bude v rámci tzv. Joint Academy Day, který se uskuteční ve dnech 14.–15. listopadu 2019 ve Vídni, řídit panelovou diskusi na téma změn klimatu ve spojení se zásobováním vodou. Akademická rada podporuje, aby bylo toto setkání spojeno s tradičním setkáním se Slovenskou akademií věd (14. listopadu 2019 v Bratislavě),

- aa. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR podepsala Letter of Commitment vztahující se k 6. výzvě EIG CONCERT JAPAN,
- bb. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že v červenci 2019 proběhne v Lindau 69. setkání mladých vědců s nositeli Nobelovy ceny na téma fyzika. Za ČR se zúčastní pět vědců, AV ČR je zastoupena dr. Yanjung Gu z ELI Beamlines z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
- cc. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR podpořila na základě žádosti IHR-NASS mezinárodně uznávanou čínskou etnografku, Rahile Dawut, která se věnuje ujgurskému etniku, za což je čínskou vládou perzekuována,
- dd. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR podpořila návrh strategického a implementačního plánu IAP na roky 2019–2021,
- ee. z podnětu L. Kavana bere na vědomí informaci o výsledku setkání Forum Future Europe, které proběhlo 1. března 2019 v Berlíně,
- ff. z podnětu L. Kavana souhlasí s účastí J. Lazara na festivalu CGIF (Czech-German Innovation Festival 2019), který proběhne dne 9. dubna 2019 v Berlíně,
- gg. z podnětu P. Barana bere na vědomí informaci o plánované schůzce týkající se možné spolupráce se zástupci základní školy Věda,
- hh. z podnětu P. Barana souhlasí, aby v návaznosti na jednání se zástupci MŠMT o vzniku evropského konsorcia pro správu velkých infrastruktur (ERIC) byl předložen Akademické radě k projednání návrh memoranda mezi AV ČR, MŠMT a Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. zahrnující vymezení pozice AV ČR v rámci tohoto konsorcia,
- ii. z podnětu S. Kozubka bere na vědomí informaci o konferencích Úřadu vlády týkajících se implementace Metodiky 2017+, které proběhnou 26. března 2019 v Praze a 30. dubna 2019 v Brně,
- jj. z podnětu M. Bileje bere na vědomí žádost o finanční podporu setkání ESFRI v Liblicích a žádá o doplnění informací ohledně tohoto setkání,
- kk. z podnětu P. Barana doporučuje, aby předsedkyně AV ČR udělila záštitu akci World Archaeological Congress (WAC), který proběhne ve dnech 5.–10. července 2020 v Praze a na jehož pořádání se podílí Archeologický ústav AV ČR,
- ll. z podnětu P. Barana doporučuje, aby předsedkyně AV ČR udělila záštitu 32. mezinárodnímu kongresu psychologie (International Congress of Psychology), který se bude konat v termínu 19.–24. července 2020 v Praze,
- mm. z podnětu P. Krejčího doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe 2019, která vyznamenává zajímavé projekty v oblasti ochrany životního prostředí.