

## U s n e s e n í

### z 29. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 3. září 2019

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

#### I. Ověření zápisu z 28. zasedání Akademické rady AV ČR dne 2. července 2019 a hlasování per rollam č. 31 a 32

##### 1) Předchozí souhlas - Nástavba 3. NP Pavilonu S – ÚŽFG - 31. per rollam

**Akademická rada** uděluje předchozí souhlas k uzavření smlouvy o dílo mezi Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., jako objednatel, a společností PAVILON ÚŽFG AV ČR, společností ve smyslu ust. § 2716 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem: Dr. E. Beneše 609, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Lobeček, jako zhotovitelem, zastoupené: EPES, s. r. o., správcem společnosti, tvořené společníkem č. 1 (vedoucí společník – správce společnosti): EPES, s. r. o., zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 37643, se sídlem: Dr. E. Beneše 609, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Lobeček, IČO: 616 83 451 a společníkem č. 2: CETUS PLUS, a. s., zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6931, se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČO: 264 19 823, dle předloženého zápisu.

##### 2) Schválení záměru na dodávku systému a poskytování následné podpory EIS pro Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - 32. per rollam

**Akademická rada** schvaluje záměr uskutečnit právní jednání směřující k uzavření Smlouvy o dodávce a implementaci ekonomicko-informačního systému a dále Smlouvy o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., jako zadavatelem a objednatel na straně jedné a dodavatelem vybraným na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka Ekonomicko-informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje“, evidované ve VVZ pod ev. č. Z2019-015014, na straně druhé, a to za celkovou maximální cenu ve výši 30.000.000,00 Kč bez DPH.

##### 3) Zpráva o průběhu sporu s Labrys, o. p. s., organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů a návrh dalšího postupu v této věci - 32. per rollam

#### Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou Zprávu o průběhu sporu s Labrys, o. p. s., organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů,
2. ukládá L. Vostřé, aby předložila návrh směrnice Akademické rady upravující postup při uzavírání dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů, jež bude obsahovat vzor takové dohody.

#### II. Prezentace projektů financovaných z operačních programů - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

**Akademická rada** bere na vědomí přednesené informace.

### III. Program Týdne vědy a techniky AV ČR 2019

Akademická rada bere s připomínkami na vědomí předložené informace o programu Týdne vědy a techniky AV ČR 2019.

### IV. Návrh změn spojených s Metodikou hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

#### Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami doplnění v Metodice hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 a jejich přílohách 1, 3 a 10,
2. schvaluje opatření pro snížení zátěže panelů a způsob rozdělení komisí,
3. schvaluje s připomínkami další opatření pro dodržení vyloučení konfliktů zájmů u expertů působících v hodnoticích grémiích,
4. schvaluje pravidla pro úhradu nákladů oborovým komisím,
5. schvaluje koncept a přehled akcí k hodnocení,
6. schvaluje princip krácení odměn expertům při neodvedení sjednané práce,
7. ukládá S. Kozubkovi, aby informoval o schválených změnách pracoviště AV ČR a pravidelně informoval Akademickou radu o realizaci akcí k hodnocení.

### V. Návrh změny metodických pokynů a statutu komisí pro hodnocení výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

#### Akademická rada

1. schvaluje:
  - a. změnu metodického pokynu pro zpracování podkladových materiálů pracovišti AV ČR,
  - b. změnu metodického pokynu pro postup hodnoticích komisí,
  - c. s připomínkami změnu statutu komisí pro hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015–2019,
2. souhlasí s návrhem, aby Koordinační rada hodnocení jmenovaná pro zajištění koordinace hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR zajišťovala obdobnou činnost i při hodnocení výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR,
3. ukládá S. Kozubkovi, aby informoval pracoviště AV ČR o schválených změnách.

### VI. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 27. srpna 2019

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

## VII. Informace o aktuálních otázkách

### 1) Informace o usneseních vlády České republiky za období červenec a srpen 2019

**Akademická rada** bere na vědomí informaci o usneseních vlády ČR přijatých v měsíci červenci a srpnu 2019.

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

**Akademická rada** bere na vědomí informace o návrhu programu 348. zasedání RVVI, které se uskuteční dne 6. září 2019.

### 3) Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

**Akademická rada** bere na vědomí následující informace:

1. v červenci a srpnu se v médiích objevilo 3 174 článků s heslem Akademie věd ČR. Mediální zájem zaznamenala především tato témata: konference Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics (FQMT) ve dnech 15.–20. července 2019, na kterou zavítalo pět nositelů Nobelovy ceny (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.); poklepání na základní kámen nové budovy Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.; přelomový objev věnující se rostlinným telomerázám (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.); nové informace o způsobu přenosu lymfské boreliózy z klíštěte na člověka (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.); informace, že nejstarší jeskynní malba na našem území vznikla před 6200 lety v Moravském krasu (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.); informace o dozimetru z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., který bude na družici Meteor 2-2 zkoumat kosmické počasí; konference International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), výročí 180 let od oficiálního představení vynálezu daguerrotypie (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.),
2. časopis Týden v rámci seriálu „Česká věda zblízka“ představil další čtyři pracoviště AV ČR, a to Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., a Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
3. plánovány jsou kromě jiného tyto aktivity: výstava IMAGO/Imagines Galerie Věda a umění (3. září – 26. října 2019); Festival vědy 2019 – vědecko-technická laboratoř na Kulaťáku (4. září 2019); předávání ocenění Akademická prémie (18. září 2019)
4. aktuálně AV ČR vydává číslo 3 časopisu A / Věda a výzkum mj. na téma výročí roku 1989,
5. sociální síť AV ČR: Facebook sleduje více než 25 tisíc sledujících, Instagram více než 7 tisíc a Twitter přes 3 tisíce fanoušků. Web AV ČR znamenal meziroční nárůst počtu čtenosti aktualit webu ve výši 13 %. Velký zájem poutá projekt Pojmenuj exoplanetu.

4) **Informace o spolupráci s vysokými školami**

**Akademická rada** bere na vědomí přednesené informace.

5) **Ekonomické otázky**

**Akademická rada** bere na vědomí přednesené informace.

VIII. **Rámcový návrh rozpočtu AV ČR na rok 2020 - 2. verze**

**Akademická rada** souhlasí s připomínkami s druhým rámcovým návrhem rozpočtu kapitoly 361 - AV ČR dle předloženého materiálu.

IX. **Návrh na poskytnutí dotací**

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

X. **Návrh na poskytnutí dotace - Archeologický výzkum v areálu Pražského hradu**

**Akademická rada**

1. bere na vědomí aktuální informaci M. Bileje ohledně rozpočtového opatření,
2. schvaluje poskytnutí dotace na rok 2019 podle návrhu M. Bileje uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu.

XI. **Návrh na podporu stavebních akcí v roce 2020 a záměrů realizovat stavební akce velkého rozsahu**

**Akademická rada**

1. schvaluje s připomínkami:
  - a. návrh na podporu stavebních akcí v roce 2020 v kategorii hodnocení 1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
  - b. záměry realizovat stavební akce velkého rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2. ukládá M. Bilejovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů na podporu stavebních akcí a záměrů realizovat stavební akce velkého rozsahu,
3. ukládá M. Bilejovi předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 podle bodu 1a.

## **XII. Návrh na svolání, program a zabezpečení LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR**

### **Akademická rada**

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR na **úterý 10. prosince 2019 v 9:30 hodin** podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
  1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu
  2. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od LIV. zasedání Akademického sněmu – E. Zažímalová
  3. Připomínka 60. výročí udělení Nobelovy ceny J. Heyrovskému
  4. Doplnovací volba do Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2017–2021
  5. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2020 – M. Bilej
  6. Návrh odměny členům Dozorčí komise Akademického sněmu za 1. rok funkčního období Akademického sněmu – M. Bilej
  7. Prezentace významných vědeckých výsledků vybraného pracoviště AV ČR
  8. 15 let vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR – I. Netuka
  9. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel
  10. Volné návrhy
  11. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
2. ukládá E. Zažímalové, aby předložila zasedání Akademické rady:
  - a. dne 29. října 2019 návrh písemné Zprávy o činnosti Akademické rady za období od LIV. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
  - b. dne 29. října 2019 seznam kandidátů pro doplňovací volbu do Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2017–2021 a návrh volební procedury pro tuto doplňovací volbu,
  - c. dne 26. listopadu 2019 návrh časového rozvrhu LV. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí Sněmu,
2. ukládá M. Bilejovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 29. října 2019:
  - a. návrh písemné Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2020 ve znění pro Akademický sněm,
  - b. návrh na odměnu členům Dozorčí komise Akademického sněmu za období 1. roku funkčního období Akademického sněmu,
3. ukládá Z. Havlasovi, aby
  - a. pověřil ředitele Ústavu molekulární chemie AV ČR, v. v. i., přípravou prezentace na LV. zasedání Akademického sněmu,
  - b. předložil zasedání Akademické rady dne 8. října 2019 formu a název prezentace významných vědeckých výsledků Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,
4. ukládá A. Fejfarovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 29. října 2019 návrh prezentace I. Netuky „15 let vědeckého titulu doktor věd v AV ČR“,

5. žádá J. Gabriela, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 26. listopadu 2019 se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro LV. zasedání Akademického sněmu,
6. ukládá L. Vostřé, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložila zasedání Akademické rady dne 29. října 2019 podklady pro návrh usnesení LV. zasedání Akademického sněmu,
7. ukládá ředitelce Kanceláře AV ČR M. Bártové a řediteli SSČ AV ČR T. Wenclovi, aby zajistili svolání LV. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně-technické stránce v obvyklém rozsahu,
8. ukládá M. Pravdové, aby provedla tiskové zajištění LV. zasedání Akademického sněmu.

**XIII. Návrh hromadného dopisu předsedkyně AV ČR k přípravě doplňovací volby interního člena Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2017–2021**

**Akademická rada**

1. souhlasí s předloženým návrhem hromadného dopisu předsedkyně AV ČR k přípravě doplňovací volby do Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2017–2021,
2. ukládá Z. Havlasovi, aby návrhy kandidátů na interního člena Vědecké rady AV ČR předložil před zasedáním Akademické rady dne 29. října 2019 k vyjádření sekcím II. vědní oblasti AV ČR,
3. ukládá E. Zažímalové, aby seznam kandidátů na interního člena Vědecké rady AV ČR a návrh volební procedury předložila k projednání na zasedání Akademické rady dne 29. října 2019.

**XIV. Setkání s řediteli v Liblicích (23.-24. září 2019) - návrh programu**

**Akademická rada** bere s připomínkami na vědomí předložený návrh.

**XV. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Department of Energy of the United States of America (DoE)**

**Akademická rada**

1. schvaluje předloženou Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Department of Energy of the United States of America,
2. navrhuje předsedkyni AV ČR, aby podepsala dohodu o vědecké spolupráci uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s DoE.

**XVI. Memorandum o porozumění mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC)**

### **Akademická rada**

1. schvaluje předložené Memorandum o porozumění mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC),
2. navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení,
3. ukládá L. Kavanovi, aby seznámil pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s JRC.

### **XVII. Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.**

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou kandidátů,
2. jmenuje Mgr. Alenu Pravdovou, Ph.D., místopředsedkyní Dozorčí rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. září 2019 na pětileté funkční období, tj. do 3. září 2024,
3. ukládá:
  - a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
  - b. J. Řídkému, aby informoval ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

### **XVIII. Informace o průběhu výběrových řízení na EIS**

**Akademická rada** bere na vědomí předloženou informaci o průběhu výběrových řízení na EIS a schvaluje záměr pořízení ekonomicko-informačního systému v rámci nadlimitní veřejné zakázky pro potřeby pracovišť AV ČR.

### **XIX. Závěry 26. 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 26. zasedání dne 27. srpna.2019,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1-II.9 a II.11-II.13 dle přiloženého zápisu,
3. bere na vědomí stanovisko Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., k interpretaci pojmu „veřejný zájem“ při aplikaci ustanovení § 28 odst. 10 zákona o veřejných výzkumných institucích,
4. ukládá L. Vostře, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

**XX. Jmenování člena do pomocných orgánů Akademické rady AV ČR (Ekonomická rada a Majetková komise)**

**Akademická rada**

1. bere na vědomí předloženou informaci,
2. jmenuje ThLic. Petra Šimůnka členem Majetkové komise AV ČR a členem Ekonomické rady AV ČR s účinností od 4. září 2019,
3. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dopisy.

**XXI. Příprava 2. konference Výsledky Strategie AV21**

**Akademická rada** souhlasí s návrhem výběru výzkumných programů pro prezentaci na 2. konferenci Výsledky Strategie AV21, která proběhne 14. května 2020 v sídle AV ČR.

**XXII. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů za období do 30. června 2019.**

**Akademická rada**

1. bere na vědomí výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,
2. ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku hodnocení.

**XXIII. Věda fotogenická 2019 – Cena Akademické rady AV ČR**

**Akademická rada**

1. bere na vědomí předložený materiál,
2. uděluje 1.–3. cenu Akademické rady v soutěži Věda fotogenická 2019,
3. schvaluje návrh grafické podoby kalendáře AV ČR pro rok 2019.

**XXIV. Cena předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2019**

**Akademická rada**

1. bere na vědomí předložené návrhy na udělení ceny předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2019,
2. na základě návrhu Komise pro udělení ceny předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací doporučuje předsedkyni Akademie věd ČR prof. E. Zažímalové, aby udělila ceny kandidátům:
  - a. doc. RNDr. Martinovi Pivokonskému, Ph.D., navrženému Radou pro akademická média a popularizaci AV ČR, s peněžitou odměnou 200 tis. Kč,

- b. PhDr. Bronislavovi Ostřanskému, Ph.D., navrženému Orientálním ústavem AV ČR, s peněžitou odměnou 200 tis. Kč,
  - c. RNDr. Mgr. Alici Koubové, Ph.D., Ph.D., navržené Filosofickým ústavem AV ČR, s peněžitou odměnou 100 tis. Kč,
3. ukládá M. Bártové, aby zajistila vyplacení peněžitých odměn oceněným kandidátům.

## **XXV. Návrh na změnu složení Ediční rady AV ČR**

### **Akademická rada**

1. uvolňuje doc. RNDr. Jaroslava Kadlece, Dr. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Radka Mikuláše, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Helenu Synkovou, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.), a PhDr. Alenu Černou, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), z funkce člena Ediční rady AV ČR,
2. odvolává Renátu Vackovou z funkce tajemnice Ediční rady AV ČR,
3. jmenuje Irenu Prorokovou tajemnicí Ediční rady AV ČR s účinností od 4. září 2019,
4. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovací dopisy a jmenovací dekret.

## **XXVI. Návrh na jmenování tajemnice Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR**

### **Akademická rada**

1. odvolává Renátu Vackovou z funkce tajemnice Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR a z funkce tajemnice Kolegia popularizátorů a pracovníků PR,
2. jmenuje PhDr. Markétu Růžičkovou tajemnicí Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR a tajemnicí Kolegia popularizátorů a pracovníků PR s účinností od 4. září 2019,
3. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušné odvolací a jmenovací dopisy.

## **XXVII. Návrh složení mezinárodních poradních sborů Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., Ústavu molekulární genetiky, AV ČR, v. v. i. a Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.**

### **Akademická rada**

1. bere na vědomí záměr ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbor, dle předloženého návrhu,
2. ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušné ředitele o rozhodnutí Akademické rady.

## **XXVIII. Různé**

- 1) **Návrh smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a AV ČR**

## **Akademická rada**

1. schvaluje návrh smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a AV ČR,
2. navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela smlouvu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení.

### **2) Sdělení a podněty z agend členů Akademické rady**

- a. z podnětu E. Zažimalové souhlasí s podpisem Memoranda o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které je uzavíráno mezi vládou ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, AV ČR a Českou konferencí rektorů,
- b. z podnětu E. Zažimalové bere na vědomí informaci o pozitivním hodnocení Kurzu základů vědecké práce organizovaném při Sdružení moravských pracovišť AV ČR v Brně,
- c. z podnětu E. Zažimalové bere na vědomí zprávy o plnění opatření vyplývajících z kontrol hospodaření v Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., v Astronomickém ústavu AV ČR, v. v. i., a v Biotechnologickém ústavu AV ČR, v. v. i.,
- d. z podnětu E. Zažimalové bere na vědomí záměr České národní banky vydat pamětní mince na léta 2021–2025 s tím, že AV ČR byla oslovena, aby předložila vhodný námět na tyto mince,
- e. z podnětu J. Řídkého bere se souhlasem na vědomí, že na slavnostním vyhlášení a předání Cen Wernera von Siemens dne 5. března 2020 bude kvůli zahraniční pracovní cestě předsedkyně reprezentovat AV ČR A. Fejfar,
- f. z podnětu J. Řídkého bere se souhlasem na vědomí, že do odborné poroty na „Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu“ Cen Wernera von Siemens bude za AV ČR nominován A. Fejfar,
- g. z podnětu J. Řídkého bere na vědomí, že se 12. září 2019 bude konat tradiční zahradní slavnost na zámku Josefa Hlávky v Lužanech. Za AV ČR se zúčastní P. Baran či M. Bártová,
- h. z podnětu A. Fejfara podporuje, aby do Výroční zprávy AV ČR za rok 2019 byla zahrnuta část o ochranně životního prostředí na pracovištích AV ČR, která probíhá nad rámec stanovený zákonem,
- i. z podnětu A. Fejfara bere na vědomí, že bylo ukončeno předkládání žádostí na nové programy Strategie AV21, a zve M. Haindla a další členy Akademické rady na zasedání Vědecké rady AV ČR dne 10. října 2019, kde budou tyto návrhy diskutovány,
- j. z podnětu M. Haindla bere na vědomí, že jednání o cenách služeb firmy Microsoft pro AV ČR proběhne v září 2019,
- k. z podnětu T. Petrasové souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi AV ČR a Správou Národního parku Šumava,
- l. z podnětu T. Petrasové souhlasí s případnou úhradou cestovních nákladů dle obvyklých pravidel pro dva členy komise, kteří zastupují CNRS, ve 2. kole hodnocení přihlášek v programu výzkumných aktivit Platformy CEFRES (program TANDEM 2020–2022) dne 1. října 2019,
- m. z podnětu T. Petrasové podporuje, aby byla provedena rekonstrukce vestibulu na Národní 3, a žádá ji o koordinaci této akce. Rovněž bere na vědomí návrhy úprav a žádá své členy o jejich prostudování tak, aby mohla být definitivní podoba vybrána na říjnovém zasedání Akademické rady,
- n. z podnětu T. Petrasové podporuje, aby se AV ČR v rámci regionální spolupráce zapojila do přeshraniční spolupráce s Bavorskem, a žádá místopředsedy AV ČR o návrhy případných spolupracovníků. Termín pro podání přihlášek je listopad 2019,

- o. z podnětu L. Vostré bere na vědomí informaci o připravované směrnici týkající se činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR, která bude předložena Akademické radě ke schválení v říjnu 2019, a o následně plánovaném semináři pro členy dozorčích rad,
- p. z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informaci o propagačních předmětech AV ČR,
- q. z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že Výroční zpráva AV ČR za rok 2018 je již k dispozici také v anglickém jazyce,
- r. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že ve dnech 2.–3. září 2019 probíhá na AV ČR návštěva delegace z italského INFN (Národní institut pro jadernou fyziku),
- s. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že v rámci výzev "Nanotechnologies" a "Infectious Diseases" v programu SEA-Europe JFS měli výzkumní pracovníci možnost zažádat o cestovní granty na konferenci Joint Conference on Chemistry v Surakartě (téma nanotechnologie) a Bio Investment Asia 2019 v Bangkoku (téma infekční onemocnění). Grant získal Ing. Jan Gruber, Ph.D., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.,
- t. z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR byla oslovena organizací India Council of Social Science Research (ICSSR) s nabídkou navázání spolupráce,
- u. bere se souhlasem na vědomí následující písemně předložené informace:
  - i. organizace Interacademy partnership, jejímž je AV ČR členem, hledá experty do pracovní skupiny s názvem „Harnessing the world's academies to combat predatory academic journals and conferences“. Za AV ČR bude nominován S. Kozubek,
  - ii. ve dnech 24.–26. září 2019 se uskuteční první ročník European Research and Innovation Days v Bruselu. Zúčastní se K. Rachačová,
  - iii. AV ČR bude stálým hostem v meziresortní Komisi pro jednotnou prezentaci ČR v zahraničí. Zástupci AV ČR budou H. Sychrová a K. Rachačová,
  - iv. kandidátem AV ČR na ocenění Young Researcher Award 2019 předsedů AV zemí V4 v oboru kvantové fyziky je RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Ocenění proběhne v rámci setkání akademií zemí V4, Slovenska a Rakouska dne 15. listopadu 2019 ve Vídni,
  - v. ve dnech 1.–2. října 2019 se ve Vilniusu uskuteční zasedání Scientific Committee a Funding Organisations Forum k 6. výzvě EIG CONCERT Japan. Zasedání se zúčastní J. Šafanda,
  - vi. ve dnech 8.–9. října 2019 proběhne zasedání Energy Steering Panelu EASAC v Bruselu. Zúčastní se člen tohoto panelu doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.,
  - vii. H. Sychrová se na pozvání Korea-EU Research Centre zúčastní v první polovině října v Bruselu setkání k obnovení programu společných výzkumných projektů EIG-Korea,
  - viii. ve dnech 20.–25. října 2019 se uskuteční cesta předsedy Senátu PČR do USA. Za AV ČR se delegace zúčastní E. Zažímalová, J. Řídký a doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. – ÚFP). V rámci návštěvy dojde k podpisu dohody mezi AV ČR a US Department of Energy (DoE) a k navazujícímu „Project Annex“ mezi ÚFP a DoE,
  - ix. v říjnu 2019 je plánována pracovní cesta A. Fejřara do Japonska, na níž bude jednat o možné spolupráci s představiteli Kyoto University a Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) a při níž se zúčastní 16. zasedání Science and Technology in Society Forum (STS forum),
  - x. ve dnech 20.–23. listopadu 2019 proběhne v Budapešti World Science Forum s názvem "Science, Ethics and Responsibility". Za AV ČR se této konferenci zúčastní A. Fejřar,
  - xi. byl podepsán protokol ke smlouvě s polskou PAN na období 2020–2022. Spolupráce bude probíhat formou mobilních projektů,

- xii. zvolení čeští poslanci do Evropského parlamentu byli osloveni s gratulací a nabídkou vzájemné spolupráce a pomoci,
- xiii. SAPEA publikovala nové dokumenty „Transformation of the Future of Ageing“ a „Making sense of science for policy under conditions of complexity and uncertainty“. Informace byla zveřejněna na webu AV ČR, rozeslána členům Akademické rady a Vědecké rady AV ČR, dále pracovištím AV ČR a relevantním institucím státní správy,
- xiv. AV ČR se připojila k výzvě IHRNASS (International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) a podpořila bahrajnského profesora strojního inženýrství Abduljalil al-Singace, který byl pro své lidskoprávní aktivity odsouzen na doživotí,
- xv. Akademie věd ČR a Učená společnost ČR zaslaly 19. července 2019 maďarskému prezidentu Jánosovi Áderovi dopis, v němž vyjadřují znepokojení nad situací ohledně řízení a financování maďarské vědy,
- xvi. v souvislosti s podepsáním nového memoranda o spolupráci s arménskou AV byla dne 14. srpna 2019 zaslána pozvánka jejich zástupcům na AV ČR,
- xvii. ve dnech 29. září – 2. října 2019 je plánována návštěva předsedkyně AV ČR v Mongolsku v rámci delegace předsedy Senátu PČR.
- xviii. delegace z tchajwanského Industrial Technology Research Institute (ITRI) navštíví ve dnech 1.–3. října 2019 pracoviště AV ČR,
- xix. setkání vedení AV ČR a SAV proběhne 13.–14. listopadu v Bratislavě, následováno zasedáním akademií zemí V4 spojené s Joint Academy Day dne 15. listopadu ve Vídni,
- xx. probíhají přípravy kulatého stolu k česko-německé vědecké spolupráci. Datum konání je plánováno na 28. listopadu 2019 na téma: „Management of bilateral and multilateral cooperation support in science & research“,
- xxi. ve dnech 27.–29. listopadu 2019 proběhne návštěva zástupců INSA Lyon v AV ČR,
- v. z podnětu J. Lazara schvaluje věcný záměr organizace plenárního zasedání TTO Circle v červnu 2021 v Praze,
- w. z podnětu J. Lazara bere na vědomí, že aktuálně probíhá analýza administrativní zátěže pracovišť AV ČR, jejímž výsledkem by měla být studie s návrhy na další postup vedoucí k jejímu snížení,
- x. z podnětu P. Krejčího bere na vědomí, že MŠMT zaslalo k připomínkování materiál „Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum“. Připomínky AV ČR byly uspokojivě vypořádány,
- y. z podnětu T. Wencla bere na vědomí informace o probíhajících stavebních úpravách v sídle AV ČR a oceňuje novou instalaci obrázků z literární historie na chodbách této budovy,
- z. z podnětu T. Wencla bere na vědomí informaci o úpravě periodicity cvičných poplachů (nově budou probíhat každoročně v různých časech),
- aa. z podnětu T. Wencla bere na vědomí, že v důsledku rozšíření oprávněných žadatelů o dotace byly získány prostředky na financování rekonstrukce školek ze strany Magistrátu hl. města Prahy,
- bb. z podnětu L. Kavana souhlasí s navrženým složením delegace do JRC v Ispře (Itálie), která proběhne 20. září 2019,
- cc. z podnětu L. Kavana bere na vědomí informaci o náboru nových členů do Správní rady Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) s termínem podání přihlášek do 7. října 2019. Akademická rada navrhla jako vhodného kandidáta J. Lazara,

- dd. z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) byl vybrán do Mise pro zdravou půdu a potraviny připravovaného 9. rámcového programu Horizont Evropa,
- ee. z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci ke strategickému plánu Horizontu Evropa s uzávěrkou 8. září 2019 s tím, že je možno se zapojit jak za zastřešující organizaci, tak za jednotlivé instituce, příp. jako jednotlivci. Akademická rada souhlasí, aby její vyjádření jako zastřešující organizace byla veřejně přístupná,
- ff. z podnětu M. Bártové bere na vědomí, že je na září 2019 plánováno vydání příkazu předsedy AV ČR, který by měl zjednodušit pravidla schvalování pracovních cest zaměstnanců AV ČR a poskytování cestovních náhrad,
- gg. z podnětu M. Bártové bere na vědomí, že je prováděna analýza spolupráce mezi AV ČR a SSČ s tím, že by do října 2019 měly být uzavřeny smlouvy postihující vzájemné formy spolupráce (IT, užívání sídla AV ČR a ostatní služby),
- hh. z podnětu M. Bártové bere na vědomí, že na říjnové zasedání Akademické rady je plánováno předložení změny organizačního řádu Kanceláře AV ČR,
- ii. z podnětu P. Barana bere na vědomí informaci o druhém ročníku konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019, která se uskuteční 26. září 2019 v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGE-EI v Praze,
- jj. z podnětu P. Barana bere na vědomí informaci o problémech spojených s organizačním zajištěním konference Demokratická republika - 30 let poté ze strany Senátu Parlamentu ČR, na které se podílí Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Ústav pro studium totalitních režimů,
- kk. z podnětu E. Zažímalové jí doporučuje udělit záštitu konferenci „Academic institutions and communities in the times of ecological and climate disruption: part of the problem or the solution?“, která se uskuteční 31. října 2019 v Praze,
- ll. z podnětu P. Barana doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu konferenci „Budoucnost civilního procesu“, která se uskuteční 7. října 2019 v Praze,
- mm. z podnětu P. Barana doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu akci „SOLAIR Conference 2019: Human Centric Artificial Intelligence“, kterou organizuje Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., ve dnech 12.–13. září v Praze,
- nn. z podnětu P. Barana doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, který proběhne ve dnech 29.–3. července 2020 v Praze,
- oo. z podnětu J. Řídkého doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu kongresu ICSV27 (Internation Congress on Sound and Vibration), který se bude konat ve dnech 12.–16. července v Praze,
- pp. z podnětu M. Pravdové doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu mezinárodní soutěži FameLab na rok 2020.