

U s n e s e n í

z 31. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 29. října 2019

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

- I. **Ověření zápisu z 30. zasedání Akademické rady AV ČR dne 8. října 2019**
- II. **Prezentace projektů financovaných z operačních programů – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.**

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

- III. **Informace o závěrech předsednictva Akademické rady**

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

- IV. **Informace o aktuálních otázkách**

- 1) **Informace o usneseních vlády České republiky za období říjen 2019**

Akademická rada bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých v měsíci říjen 2019.

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

Akademická rada bere na vědomí vybrané informace z 350. zasedání RVVI ze dne 25. října 2019, a to že RVVI vzala na vědomí doporučení Mezinárodní rady a zabývala se dalším průběhem implementaci Metodiky 2017+.

- 3) **Informace o přípravě hodnocení**

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

- 4) **Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR**

Akademická rada bere na vědomí následující informace:

1. mediální zájem zaznamenala především tato témata: objev unikátního systému horké hvězdy a hnědého trpaslíka, které zaznamenal satelit TESS americké vesmírné agentury NASA (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.); udělení ERC Synergy grantu prof. RNDr. Josefu Komendovi, DSc., na mezinárodní projekt „Jak účinněji využívat sluneční energii a zvýšit pohlcování oxidu uhličitého na Zemi“ (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.); předávání cen Akademie věd dne 17. října 2019; překvapivý objevu kolonií lahviček v Prášílském jezeře a unikátní nově otevřené experimentální povodí u obce

Vintířov na Sokolovsku (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) a slavnostní přednáška na Žofíně k tématice symbolů i historie Listopadu 1989,

- plánovány jsou kromě jiného tyto aktivity: výstava Strategie AV21 v Poslanecké sněmovně PČR (4. listopadu 2019), Týden vědy a techniky AV ČR (11.–17. listopadu 2019) a oslavy výročí udělení Nobelovy ceny J. Heyrovskému (11. listopadu 2019),
- akademická média: 30. října 2019 budou vydány časopis AΩ / Věda pro každého (hlavní téma: Pozitiva změny klimatu) a AB / Akademický bulletin (hlavní téma: Otevřená věda), na prosinec je připravováno vydání časopisu A / Věda a výzkum (hlavní téma: Čas),
- v průběhu října se ve sledovaných médiích objevilo 1372 článků s heslem Akademie věd ČR.

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

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

6) **Ekonomické otázky**

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

V. **Návrh na poskytnutí dotací**

Akademická rada

- schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 uvedených v příloze předloženého materiálu podle výzev z roku 2019 vedených pod č. 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
- schvaluje zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace č.j. KAV–3786/SČAR/2019 výzvy č. 24/2019 s odůvodněním, že náhradu za neočekávaně znehodnocený majetek v hodnotě 76 351 Kč (počítač Macbook) lze uhradit z vlastních zdrojů žadatele,
- schvaluje zamítnutí žádosti o navýšení prostředků č.j. KAV–4053/SČAR/2019 k již poskytnuté dotaci č.j. KAV–2049/SČAR/2019 výzvy č. 24/2019 na „Dofinancování stavební akce Úprava pracoviště elektronové mikroskopie pro umístění nového elektronového mikroskopu“ s odůvodněním, že neočekávaný další nárůst výdajů v požadované výši 1 118 330 Kč lze uhradit z vlastních zdrojů žadatele,
- souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora činnosti pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR o 5 500 000 Kč.

VI. **Návrh Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2020**

Akademická rada

- schvaluje s připomínkami návrh rozpočtu AV ČR včetně jeho rozpisu na pracoviště AV ČR na rok 2020,
- schvaluje s připomínkami Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2020 podle předloženého návrhu,

3. souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov AV ČR.

VII. Návrh odměny členům Dozorčí komise Akademického sněmu za 1. rok funkčního období Akademického sněmu

Akademická rada

1. schvaluje Návrh na odměnu členům Dozorčí komise Akademického sněmu za 1. rok funkčního období Akademického sněmu,
2. souhlasí s předložením tohoto návrhu po úpravě dle připomínek k projednání LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písm. a) Stanov AV ČR.

VIII. Podklad pro návrh usnesení LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

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

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

Akademická rada

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

X. Seznam kandidátů pro doplňovací volbu do Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2017–2021 a návrh volební procedury pro tuto doplňovací volbu

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou analýzu změn složení Vědecké rady AV ČR v roce 2019 včetně doporučení ohledně dalších voleb do Vědecké rady AV ČR,
2. bere na vědomí předložený seznam kandidátů pro doplňovací volbu interního člena Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2017–2021 a návrh volební procedury a souhlasí s předložením tohoto materiálu LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
3. bere na vědomí informaci o rezignaci prof. J. Musilové ve Vědecké radě AV ČR a nedoporučuje provést doplňující volbu na jí uvolněné místo.

XI. Návrhy na udělení čestných medailí a čestných oborových medailí Akademie věd ČR

Akademická rada

1. doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestné medaile a čestné oborové medaile Akademii věd ČR:
 - a. čestná medaile „De scientia et humanitate optime meritis“ Ing. Bohumilu Štíbrovi, DrSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,
 - b. čestná medaile za Zásluhy o Akademii věd ČR Ing. Emilu Šípkovi, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
 - c. čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 - i. prof. Boženě Czerny, Ph.D. (Centrum teoretické fyziky Polské akademie věd),
 - ii. RNDr. Janu Kočkovi, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
 - d. čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách RNDr. Zdeňku Drahotovi, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
 - e. čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy doc. PharmDr. Aleně Sumové, CSc., DSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
2. ukládá místopředsdům příslušné vědní oblasti zajistit předání medailí.

XII. Návrh na jmenování předsedy dozorčích rad pracovišť I. vědní oblasti

Akademická rada

1. jmenuje prof. Jana Řídkého, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., a Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 30. října 2019 na pětileté funkční období, tj. do 29. října 2024,
2. ukládá:
 1. E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,
 2. J. Řídkému, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o změně v dozorčí radě a požádal je o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XIII. Projednání nominace Mgr. Pavla Soukupa, Ph.D., na pozici ředitele Centra mediévistických studií, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR

Akademická rada

1. projednala předložený návrh na jmenování Mgr. Pavla Soukupa, Ph.D., do funkce ředitele Centra mediévistických studií, společného pracoviště Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., a Filozofické fakulty UK,
2. doporučuje E. Zažímalové, aby po vzájemné dohodě s rektorem Univerzity Karlovy společně jmenovali Mgr. Pavla Soukupa, Ph.D., ředitelem Centra mediévistických studií,

společného pracoviště Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., a Filozofické fakulty UK, na čtyřleté funkční období, s účinností od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023.

XIV. Návrh na zřízení specializovaného Centra analýz výzkumu, vývoje a inovací

Akademická rada

1. schvaluje předložený návrh na zřízení Centra analýz výzkumu, vývoje a inovací při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. ukládá P. Baranovi, aby informoval ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., o výsledku projednání podaného návrhu.

XV. Návrh složení oborových panelů a komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

Akademická rada

1. bere s připomínkami na vědomí složení oborových panelů a komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
2. schvaluje rámcový harmonogram prezenčních hodnocení na pracovištích AV ČR,
3. ukládá S. Kozubkovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR předložil na příští zasedání Akademické rady návrh složení zbývajících oborových panelů a komisí,
4. ukládá S. Kozubkovi, aby před zahájením II. fáze hodnocení předložil materiál k organizačnímu zajištění II. fáze hodnocení.

XVI. Závěry 28. 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 28. zasedání dne 22. října 2019,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1. – II.4. a II.6. – II.7. dle přiloženého zápisu,
3. bere na vědomí informace o výstavbě Návštěvnického centra Mušov – brána do říše římské dle předloženého materiálu,
4. ukládá L. Vostřé, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XVII. Záměr změny zřizovací listiny Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere se souhlasem na vědomí předložený záměr výzkumných aktivit Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (SSČ),

2. žádá ředitele SSČ o předložení analýzy výhod a nevýhod spojených s výše uvedenou změnou zaměření SSČ a o specifikaci možných výzkumných aktivit s ohledem na již probíhající výzkum na pracovištích AV ČR.

XVIII. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s Labrys, o.p.s.

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a Labrys, o. p. s., v předloženém znění,
2. doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a Labrys, o. p. s., podepsala.

XIX. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 2/2017, o postupu při vydávání předchozího souhlasu zřizovatele a při dalším nakládání s majetkem

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnicí Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 2/2017, o postupu při vydávání předchozího souhlasu zřizovatele a při dalším nakládání s majetkem,
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 postupu na úseku státní památkové péče

Akademická rada

1. schvaluje s připomínkami směrnicí Akademické rady AV ČR o postupu na úseku státní památkové péče,
2. ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXI. Návrh na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů od 1. 1. 2020

Akademická rada

1. schvaluje návrh Komise na zařazení postdoktorandů do Programu PPLZ od 1. ledna 2020,
2. ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů,

3. ukládá J. Bludské předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 podle bodu 1.

XXII. Návrh na podporu projektů Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (MSM)

Akademická rada

1. schvaluje návrh Rady programu na podporu výzkumných projektů 5. kola programu,
2. ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

XXIII. Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2019

Akademická rada

1. schvaluje strukturu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2019 a harmonogram její přípravy podle předložených návrhů,
2. souhlasí s připomínkami s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR ve znění uvedeném v příloze 3 předloženého návrhu,
3. ukládá P. Baranovi, Z. Havlasovi a J. Řídkému, aby do 29. ledna 2020 zajistili prostřednictvím sekretariátů vědních oblastí výběr nejúspěšnějších vědeckých výsledků, které v roce 2019 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť,
4. ukládá členům Akademické rady, aby do 29. ledna 2020 dodali texty jednotlivých kapitol podle schválené struktury výroční zprávy,
5. ukládá M. Pravdové, aby ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR zajistila v termínu do 29. ledna 2020 výběr nejúspěšnějších aktivit pracovišť AV ČR v oblasti vzdělávání, popularizace a propagace,
6. ukládá M. Pravdové, aby
 1. ve spolupráci s členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé části výroční zprávy a J. Cmarkovou zajistila zpracování návrhu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2019 (bez obrazové dokumentace) a předložila jej Akademické radě na zasedání dne 18. února 2020 a konečný návrh (redakčně zpracovaný a doplněný o obrazovou dokumentaci) předložila Akademické radě jednáním per rollam dne 9. března 2020,
 2. po zpracování českého znění zajistila zpracování Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2019 v anglickém jazyce dle schváleného časového harmonogramu,
7. ukládá T. Wenclovi, aby zajistil zveřejnění elektronické verze výroční zprávy v českém i anglickém jazyce, dodání obou verzí výroční zprávy na elektronickém nosiči a distribuci tištěné verze výroční zprávy v českém jazyce.

XXIV. Naplňování koncepce a plán výstav v Galerii věda a umění na období 2020

Akademická rada

1. schvaluje plán výstav v Galerii Věda a umění na rok 2020 dle přílohy materiálu,
2. ukládá T. Petrasové, aby ve spolupráci s Divizí vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zajistila potřebnou profesionální úroveň schválených výstav Galerie Věda a umění.

XXV. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi AV ČR, Univerzitou Karlovou, Francouzským velvyslanectvím v ČR a Centre national de la recherche scientifique

Akademická rada

1. schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke zmíněné Smlouvě o spolupráci ze dne 21. listopadu 2014,
2. žádá předsedkyni AV ČR, aby podepsala dodatek uvedený v bodě 1,
3. ukládá T. Petrasové a H. Sychrové, aby informovaly příslušná pracoviště.

XXVI. Návrh změny odborné tajemnice Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou

Akademická rada

1. odvolává Ing. Janu Doušovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) z funkce odborné tajemnice Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou,
2. jmenuje Terezu Vizinovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) odbornou tajemnicí,
3. ukládá E. Zažímalové, aby nově jmenované tajemnici zaslala jmenovací dopis.

XXVII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., za rok 2018 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v ÚFP AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků. Ředitelem uložená opatření považuje za dostatečná.

XXVIII. Návrh odměny předsedkyni Akademie věd ČR

Akademická rada

1. podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a čl. 8 Stanov AV ČR uděluje předsedkyni AV ČR prof. RNDr. Evě Zažímalové, CSc., odměnu za úspěšné splnění

- mimořádných prací na realizaci vědní koncepce AV ČR a prezentaci výsledků výzkumu, včetně spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti výzkumu a vývoje,
2. ukládá M. Bártové, aby zajistila výplatu odměny.

XXIX. Různé

1) Týden vědy a techniky 2019 – videomapping

Akademická rada

1. bere s připomínkami na vědomí návrh videomappingu, který se bude při příležitosti Týdne vědy a techniky 2019 a v souvislosti s připomínkou listopadových událostí roku 1989 promítat dne 16. listopadu 2019 na budovu sídla AV ČR.

2) Návrh na jmenování ředitele Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovala prof. Ing. Bohdana Schneidera, CSc., DSc., do funkce ředitele Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 14. ledna 2020 do 13. ledna 2025,
3. ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

3) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

- a) z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informaci, že AV ČR při příležitosti senátní delegace do USA slavnostně podepsala dne 23. října 2019 smlouvu o spolupráci s Department of Energy s tím, že DoE projevilo zájem o účast na Týdnu vědy a techniky AV ČR nebo na Veletrhu vědy,
- b) z podnětu E. Zažímalové souhlasí, aby do řídicího výboru pro tzv. projekty sdílených činností při Ministerstvu mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT) byli nominováni L. Náhlík a J. Chýla. Projekty sdílených činností by měly představovat za předpokladu schválení zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků potenciálně nový legislativní nástroj financování podpůrných služeb pro výzkum, vývoj a inovace v ČR,
- c) z podnětu E. Zažímalové souhlasí, aby do Expertní pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro Národní RIS3 strategii 2021+ byl za AV ČR nominován J. Lazar,
- d) z podnětu E. Zažímalové žádá H. Sychrovou, aby ve spolupráci s CeTTAV zajistila program návštěvy prof. Dr. Dirka Inzého z VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) v Gentu,
- e) z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že v návrhu Programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021–2027 jsou mezi příjemci u aktivity památky uvedeni vlastníci památek a subjekty s právem hospodaření obdobně jako dosud,

- f) z podnětu E. Zažimalové bere na vědomí informaci o hodnocení výzkumných programů Strategie AV21 za uplynulé období,
- g) z podnětu Z. Havlase souhlasí, aby název Strategie AV21 bylo přihlášeno jako ochranná známka AV ČR a žádá M. Bártovou o zajištění zápisu do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví,
- h) z podnětu Z. Havlase podporuje návrh ředitele Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., na udělení statutu emeritního pracovníka AV ČR prof. RNDr. Jiřímu Komárkovi, DrSc., CSc.,
- i) z podnětu A. Fejfara podporuje, aby byl na pracovištích AV ČR učiněn průzkum zájmu o spolupráci s JSPS a japonskou univerzitou v Kjóto,
- j) z podnětu A. Fejfara bere na vědomí písemně podanou informaci o 15 letech vědeckého titulu doktor věd v AV ČR,
- k) z podnětu A. Fejfara bere na vědomí pozvání na zasedání Vědecké rady AV ČR, které se uskuteční 7. listopadu 2019 a předcházet mu bude seminář s koordinátorem výzkumného programu Strategie AV21 „Formy a funkce komunikace“,
- l) z podnětu S. Kozubka bere na vědomí informaci o zasedání Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů při RVVI, které se uskutečnilo 7. října 2019,
- m) z podnětu S. Kozubka bere na vědomí informace ze zasedání Komise pro vědecké informace AV ČR, kde byla mimo jiné diskutována analýza publikační aktivity v ASEP za minulé období,
- n) z podnětu T. Petrasové bere na vědomí informace o námětech pracovišť AV ČR na pamětní medaile České národní banky (ČNB) s tím, že na základě hlasování členů Akademické rady bude v dohledné době vybrán vítězný návrh,
- o) z podnětu T. Petrasové bere se souhlasem na vědomí žádost ALLEA o navýšení ročního příspěvku s tím, že této žádosti nebude vyhověno mimo obvyklé schéma plateb a bude uhrazeno úhrnu standardního příspěvku na rok 2020,
- p) z podnětu T. Petrasové a v souladu s obecným trendem zvyšování energetické úspornosti žádá T. Wencla o zhodnocení energetické náročnosti staveb v majetku AV ČR,
- q) z podnětu T. Petrasové souhlasí, aby záštita předsedkyně AV ČR byla udělována výhradně odborným akcím a aby v tomto smyslu byli informováni případní žadatelé ze strany nevědeckých společností,
- r) z podnětu L. Vostře bere na vědomí, že pracoviště AV ČR budou oslovena se žádostí o podání Zprávy o použití prostředků dotace poskytnuté v roce 2019 s tím, Zprávu je třeba podat ke každému rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- s) z podnětu L. Vostře žádá M. Bártovou, aby na zasedání Akademické rady dne 26. listopadu 2019 zajistila přípravu návrhu znění Memoranda o spolupráci s Ministerstvem kultury,
- t) z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informaci o proběhlém setkání Kolegia popularizátorů a PR pracovníků pracovišť AV ČR, které proběhlo dne 24. října 2019,
- u) z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že připravovaná oficiální prezentace AV ČR bude zaslána Akademické radě k připomínkám, a to s termínem do 10. listopadu 2019,
- v) z podnětu M. Bártové bere na vědomí informaci o programu porady ředitelů, která se uskuteční 20. listopadu 2019. Zároveň byly diskutovány možné termíny porady ředitelů před LVI. zasedáním Akademického sněmu,
- w) z podnětu M. Bártové bere na vědomí informaci o propagačních předmětech AV ČR, které jsou k dispozici ve třech kategoriích dle použití,
- x) z podnětu H. Sychrové bere se souhlasem na vědomí následující písemně podané informace:

1. v termínu 18.–20. listopadu 2019 se uskuteční v Bruselu v kanceláři CZELO školení projektových manažerů VaVal ze zemí V4. AV ČR zastoupí A. Žochová,
 2. ve dnech 28.–29. 11. 2019 se uskuteční v Paříži HERA joint Network Board and Management Team Meeting. Za AV ČR se zúčastní Z. Mansfeldová (členka Network Boardu) a A. Žochová z OMS (členka Management Teamu),
 3. dne 3. prosince 2019 se v Helsinkách koná high –level konference „The Innovation Principle – Developing an Innovation –friendly legislative culture“. Za AV ČR se zúčastní J. Lazar,
 4. ve dnech 30.–31. října 2019 se bude konat tzv. Danube Academies Conference,
 5. ve dnech 29. září – 2. října 2019 navštívila předsedkyně AV ČR v rámci delegace Senátu PČR Mongolsko, kde se mimo jiné setkala i se zástupci Mongolské akademie věd,
 6. dne 4. října 2019 navštívil AV ČR velvyslanec Kubánské republiky v ČR J. E. pan Danilo Alonso,
 7. ve dnech 11.–13. října 2019 se H. Sychrová zúčastnila v zastoupení předsedkyně AV ČR oslav 150. výročí založení Bulharské AV v Sofii. Při této příležitosti se sešla s předsedou EASAC, místopředsedou ALLEA, místopředsedou ISC, předsedy AV Estonska, Slovenska a Litvy a s místopředsedou Ruské AV,
 8. ve dnech 15.–16. října 2019 se H. Sychrová zúčastnila na pozvání KERC meetingu v Bruselu, na kterém se projednávala možnost obnovení projektů EIG – Korea,
 9. v březnu 2020 se plánuje vědecko–průmyslová mise z ČR do Brazílie do Sao Paula, které se mají zúčastnit také zástupci AV ČR v čele s předsedkyní AV ČR,
 10. připravuje se návštěva nového belgického velvyslance J. E. Mr. Grégoire Nicolas A. Cuvelier u předsedkyně AV ČR,
- y) z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby AV ČR ve volbách na pozici dvou místopředsedů EASAC na léta 2020–2022 podpořila prof. Oliviera Pironneau z Francie a prof. Wima van Saarloose z Nizozemí,
- z) z podnětu P. Krejčího souhlasí s potřebou vyjasnění vztahů mezi AV ČR a univerzitami v otázce afiliací a žádá L. Vostrou, aby připravovaný pokyn Akademické rady týkající se afiliací byl doplněn o definici školního díla,
- aa) z podnětu T. Wencla bere na vědomí výsledek výběrového řízení na rekonstrukci zámeckého hotelu Třešť,
- bb) z podnětu T. Wencla bere na vědomí informace o změnách ve fungování recepce od 4. listopadu 2019,
- cc) z podnětu T. Wencla bere na vědomí informace o možné účasti Slovenské akademie věd (SAV) na Veletrhu vědy s tím, že AV ČR bude nabídnuta účast na obdobné akci organizované SAV,
- dd) z podnětu M. Bileje souhlasí, aby případné vyhlášení výzvy na specifické investiční a neinvestiční náklady v roce 2019 bylo odsouhlaseno Akademickou radou v hlasování per rollam,
- ee) z podnětu Z. Havlase doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu XXVI. Biochemickému sjezdu 2020, který se uskuteční 13.–16. září 2020 v Českých Budějovicích,
- ff) bere na vědomí, že předsednictvo Akademické rady doporučilo předsedkyni AV ČR udělit záštitu nad mezinárodní fyzikální konferencí „Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics 2021“ (FQMT’21), která proběhne v Praze ve dnech 18.–24. července 2021.