

U s n e s e n í

z 40. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 20. října 2020

- I. Ověření zápisu z 39. zasedání Akademické rady AV ČR dne 29. září 2020**
- II. Návrh na svolání, program a zabezpečení LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR**

Akademická rada

1. v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR (dále taky jen „Akademický snem“) na pondělí 7. prosince 2020 podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR
 2. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR
 3. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2021
 4. Návrh odměny členům Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR za 2. rok jejího funkčního období
 5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR za období od LV. zasedání Akademického sněmu
 6. Volba kandidáta na jmenování předsedou AV ČR pro funkční období 2021–2025
 7. Informace o Národním plánu obnovy a návrhu na zřízení virologického ústavu
 8. Prezentace významných vědeckých výsledků Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.: „Popsali jsme bagr parciálními diferenciálními rovnicemi. Spolupráce Matematického ústavu AV ČR a společnosti Doosan-Bobcat.“ – T. Vejchodský
 9. Volné návrhy
 10. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu AV ČR a závěr zasedání
2. ukládá E. Zažímalové, aby:
 - a. předložila Akademické radě k hlasování per rollam nejpozději do 22. října 2020 návrh úprav Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu,
 - b. předložila návrh úprav Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu schváleného Akademickou radou per rollam k projednání Dozorčí komisi Akademického sněmu do 27. října 2020 a s ohledem na mimořádnost situace požádala Dozorčí komisi Akademického sněmu, zda by výsledky projednání mohly být sděleny Akademické radě do 30. října 2020,
 - c. informovala členy Akademického sněmu o způsobu plánovaného konání LVI. zasedání Akademického sněmu a nutnosti úpravy Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu do 2. listopadu 2020,
 - d. předložila Akademické radě k projednání per rollam do 5. listopadu 2020 návrh písemné Zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve znění pro Akademický sněm,

- e. vyhlásila hlasování Akademického sněmu per rollam o návrhu úprav Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu v podobě odsouhlasené Dozorčí komisí Akademického sněmu od 9. listopadu 2020 do 12. listopadu 2020,
 - f. předložila Akademické radě k projednání per rollam do 12. listopadu 2020 seznam kandidátů na funkci předsedy AV ČR pro funkční období 2021–2025 a návrh volební procedury ve znění pro Akademický sněm,
 - g. předložila Akademické radě k projednání per rollam do 12. listopadu 2020 písemný návrh časového rozvrhu a návrh složení pracovních komisí LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
- 3. ukládá M. Bilejovi, aby předložil Akademické radě k projednání per rollam do 5. listopadu 2020 návrh písemné Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2021 ve znění pro Akademický sněm,
 - 4. žádá J. Gabriela, aby po projednání pracovních materiálů předkládaných na program LVI. zasedání Akademického sněmu v Dozorčí komisí Akademického sněmu seznámil Akademickou radu s výsledkem projednání, pokud možno do 18. listopadu 2020,
 - 5. konstatuje, že na zasedání Akademické rady dne 20. října 2020 předložila L. Vostrá ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady podklady pro návrh usnesení LVI. zasedání Akademického sněmu a M. Bilej písemný návrh na odměnu členům Dozorčí komise Akademického sněmu za období 2. roku jejího funkčního období ve znění pro Akademický sněm,
 - 6. ukládá M. Bártové a T. Wenclovi, aby po organizační a materiálně-technické stránce zajistili:
 - a. svolání LVI. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh v podobě distančního pracovního zasedání formou videokonference;
 - b. tajnou volbu kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2021-2025 na LVI. zasedání Akademického sněmu souběžně ve 2 variantách:
 - 1. Var. i. - prostřednictvím online hlasovací aplikace opatřené certifikací vydanou Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost,
 - 2. Var. ii. - tzv. docházkovým způsobem s využitím několika volebních míst v souladu se zákonnými požadavky tajné volby a mimořádnými epidemickými opatřeními platnými v době realizace volby,
 - c. per rollam hlasování Akademického sněmu v týdnu od 9. listopadu 2020 do 12. listopadu 2020,
 - 7. ukládá M. Pravdové, aby ve spolupráci s Kanceláří AV ČR a Divizí vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR provedla tiskové zajištění LVI. zasedání Akademického sněmu

III. Podklad pro návrh usnesení LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

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

IV. Konkretizace programu festivalu Týdne vědy a techniky AV ČR 2020 online

Akademická rada bere na vědomí doplňující informace k online programu festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2020.

V. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady dne 13. října 2020

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady (PAR) dne 13. října 2020, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR, a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.

VI. Informace o aktuálních otázkách

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

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

2) Informace o přípravě hodnocení

Akademická rada

1. bere na vědomí informace o I. fázi hodnocení a o přípravách II. fáze hodnocení,
2. vyslovuje poděkování a pochvalu S. Kozubkovi a organizátorům hodnocení AV ČR za dosavadní skvělou činnost při organizaci hodnocení AV ČR za zvláště ztížených podmínek, a za přípravu distančního semináře o výsledcích I. fáze hodnocení.

3) Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada bere na vědomí České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) ze dne 14. října 2020 adresovanou České konferenci rektorů a Radě vysokých škol.

4) Ekonomické otázky

Akademická rada

1. souhlasí s návrhem rozpočtu kapitoly 361 AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí, aby většina prostředků účelově určených na podporu projektů EU a projektů operačních programů byla převedena z prostředků na činnost do prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO), a to Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na podporu ELI-Beamlines a projektu BIOCEV (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.).

VII. Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 podle návrhů uvedených v příloze předloženého materiálu.

VIII. Návrh na podporu stavebních akcí v roce 2021 a záměrů realizovat stavební akce velkého rozsahu

Akademická rada

1. schvaluje:
 1. návrh na podporu stavebních akcí v roce 2021 v kategorii hodnocení 1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
 2. návrh na podporu stavebních akcí v roce 2021 v kategorii hodnocení 2 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v závislosti na finančních možnostech AV ČR,
 3. záměry na 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.

IX. Návrh na podporu přístrojového vybavení na rok 2021

Akademická rada

1. schvaluje návrh Rady pro nákladné přístroje na podporu přístrojového vybavení s cenou vyšší než 8 mil. Kč včetně DPH na rok 2021 dle přílohy 2 (Zápis – příloha č. 1 – Tabulka „Návrh podpory přístrojového vybavení na rok 2021“),
2. ukládá M. Bilejovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů na podporu přístrojového vybavení s cenou vyšší než 8 mil. Kč včetně DPH,
3. pověřuje místopředsedy AV ČR, aby rozhodli o využití finančních prostředků na rok 2021 na přístroje s cenou do 8 mil. Kč včetně DPH.

X. Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2021 - návrhy

Akademická rada schvaluje výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2021 uvedené v přílohách tohoto materiálu.

XI. Závěry 38. 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 38. zasedání dne 13. října 2020,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právnímu jednání podle bodu II.1.1 dle hlasování Majetkové komise AV ČR,
3. žádá o opětovné projednání bodu II.2.1 předloženého materiálu na zasedání Majetkové komise AV ČR s důrazem na zakládání společností spin-off,
4. ukládá L. Vostřé, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XII. Memorandum s Univerzitou Regensburg

Akademická rada

1. neschvaluje memorandum s Univerzitou Regensburg podle předloženého návrhu,
2. žádá, aby k návrhům smluv s partnery ze zahraničí bylo vždy doplněno stanovisko Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR.

XIII. Program AV ČR na podporu doktorandského studia realizovaného ve spolupráci se zahraničními univerzitami

Akademická rada

1. bere s připomínkami na vědomí přednesené informace,
2. ukládá P. Krejčímu, aby ve spolupráci s předsednictvem Akademické rady a H. Sychrovou návrh rozpracoval a předložil na lednové zasedání Akademické rady.

XIV. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR

Akademická rada

1. doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila:
 1. čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách RNDr. Martinu Marklovi, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.),
 2. čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filozofických vědách prof. PhDr. Petru Koťátkovi, CSc. (Filozofický ústav AV ČR, v. v. i.)
2. ukládá místopředsedům AV ČR příslušné vědní oblasti zajistit předání medailí.

XV. Návrh na jmenování ředitele a Komise Českého historického ústavu v Římě

Akademická rada

1. jmenuje na základě doporučení Komise Českého historického ústavu v Římě a návrhu smluvních stran prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., ředitelem Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2024,
2. jmenuje Komisi Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. listopadu 2020 do 31. října 2024 v navrženém znění,
3. ukládá prof. RNDr. Evě Zažímalové, CSc., aby podepsala příslušné jmenovací dekrety.

XVI. Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy kandidátů,

2. jmenuje Mgr. Jana Boháčka místopředsedou Dozorčí rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., s účinností od 21. října 2020 na druhé funkční období, tj. do 20. října 2025,
3. ukládá:
 1. E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,
 2. P. Baranovi, aby informoval ředitele dotčeného pracoviště o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XVII. Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2020

Akademická rada

1. schvaluje strukturu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2020 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 25. ledna 2021 zajistili prostřednictvím sekretariátů vědních oblastí výběr nejúspěšnějších vědeckých výsledků, které v roce 2020 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť,
4. ukládá členům Akademické rady, aby do 25. ledna 2021 dodali texty jednotlivých kapitol podle schválené struktury výroční zprávy,
5. ukládá T. Wenclovi, aby v termínu do 25. ledna 2021 zajistil 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 2020 (bez obrazové dokumentace) a předložila jej Akademické radě na zasedání dne 9. února 2021 a konečný návrh (redakčně zpracovaný a doplněný o obrazovou dokumentaci) předložila Akademické radě jednáním per rollam dne 5. března 2021,
 2. po zpracování českého znění zajistila zpracování Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2020 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.

XVIII. Návrh odměny členům Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR za 2. rok funkčního období

Akademická rada

1. schvaluje Návrh na odměnu členům Dozorčí komise Akademického sněmu za 2. rok jejího funkčního období,

2. souhlasí s předložením tohoto návrhu po úpravě dle připomínek k projednání LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písm. a) Stanov AV ČR.

XIX. Návrh odměny předsedkyni AV ČR za rok 2020

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 Zažimalové, 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.

XX. Prodloužení řešení projektů mezinárodní spolupráce spadající do gesce OMS KAV z důvodu pandemie covid-19

Akademická rada

1. schvaluje žádosti o prodloužení řešení projektů mezinárodní spolupráce spadající do gesce Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR dle předloženého návrhu,
2. ukládá H. Sychrové, aby informovala pracoviště AV ČR o rozhodnutí Akademické rady.

XXI. Návrh na zařazení do Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (MSM) (6. kolo)

Akademická rada

1. schvaluje návrh Rady programu na podporu výzkumných projektů 6. kola programu,
2. ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

XXII. Návrh na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů od 1. 1. 2021

Akademická rada

1. schvaluje návrh Komise na zařazení postdoktorandů do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů od 1. ledna 2021,
2. ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

XXIII. Návrh na změnu jednacích řádů dozorčích rad pracovišť AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje jednací řády dozorčích rad pracovišť AV ČR podle předložených návrhů,

2. ukládá Z. Wolfové, aby informovala předsedy dozorčích rad dotčených pracovišť AV ČR o schválení jednacích řádů.

XXIV. Zpráva o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2019

Akademická rada bere s připomínkami na vědomí předložený přehled zpráv o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2019.

XXV. Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 04/2019 související s užíváním prostor pracoviště AV ČR

Akademická rada bere na vědomí Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 04/2019 související s užíváním prostor pracovišť AV ČR.

XXVI. Kontrola zpráv o použití dotace

Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu mezinárodních poradních sborů na základě výzvy č. 29/2019.

XXVII. Výsledky kontroly hospodaření ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2019 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků a uložila řediteli posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému, zejména zásadní roli příkazce operace v rámci VKS, dále v oblasti účetnictví, nakládání s majetkem a registru smluv.

XXVIII. Informace o usneseních vlády České republiky za období od 25. září do 15. října 2020

Akademická rada bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých od 25. září 2020 do 12. října 2020.

XXIX. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za měsíc září 2020.

XXX Různé

1) Návrh na zřízení nového výzkumného programu Strategie AV21

Akademická rada

1. ukládá E. Zažímalové a Z. Havlasovi:
 - a. iniciovat vznik nového výzkumného programu Strategie AV21 týkajícího se virologie, souvisejících oborů, včetně dopadů na společnost, s cílem posílení institucionalizace výzkumu v této oblasti a vybudování koncentrovaného a lokalizovaného centra,

- b. předložit na následující zasedání Akademické rady návrh struktury výzkumného programu, včetně jeho personálního zajištění.

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

- a. z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informaci o oponentním stanovisku rektorů sdružených v Asociaci výzkumných univerzit (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) k návrhu na zřízení nového mezinárodního virologického centra v ČR, který byl předložen v rámci „Národního plánu obnovy v kontextu Hospodářské strategie ČR“ RVVI. E. Zažímalová na dopis reagovala 15. října 2020.
- b. bere na vědomí žádost T. Petrasové, aby se uzavírání Galerie vědy a umění (GAVU) v budově na Národní 3 řídilo stejnými pravidly jako uzavírání jiných státních galerií nezávisle na uzavření budovy sídla AV ČR pro veřejnost. Akademická rada konstatuje, že vzhledem k aktuálně platným omezením bude situace posouzena po jejich uplynutí 3. listopadu 2020,
- c. z podnětu Z. Havlase podporuje návrh ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., na udělení statutu emeritního pracovníka AV ČR Ing. Gabriele Kunzové, CSc.,
- d. bere na vědomí písemně předložené informace H. Sychrové:
 - 1. plánované podzimní setkání předsedů AV V4 v Bruselu je přesunuto na jaro/léto 2021, plánované videohovory na podzim 2020 byly zrušeny,
 - 2. informace o složení nového předsednictva Maďarské akademie věd ustaveného od 1. srpna 2020,
 - 3. informace o prodloužení Memoranda o porozumění (MoU) s KETI (Korea Electronics Technology Institute) a o zahájení jednání o spolupráci s možnými tchajwanskými partnery,
 - 4. informace o diplomatických návštěvách AV ČR v říjnu 2020 (nová ekonomická diplomatka ČR v Londýně Michaela Chrtová, nová atašé pro vědu a vysoké školy Francouzského velvyslanectví Veronique Debord-Lazaro),
 - 5. aktuální informace o spolupráci v rámci mezinárodních organizací ISC, EASAC, SAPEA a IHRNASS,
- e. z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že dne 27. října 2020 je plánována videokonference s europoslankyní M. Šojdrou,
- f. z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informaci, že společnost Czech Academy, s. r. o., si zaregistrovala ochrannou známku, která je podobná dřívější ochranné známce AV ČR. Vzhledem k tomu, že je známka registrována na shodné výrobky a služby a mohlo by tak docházet k záměně s AV ČR, Akademická rada žádá M. Bártovou a T. Wencla, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR navrhli další postup AV ČR,
- g. z podnětu L. Náhlíka a v návaznosti na úkol z 39. zasedání Akademické rady (III. 4. 3) bere na vědomí, že ve věci podpory spolufinancování projektů z operačních programů ze strany AV ČR bude předložen návrh na nulovou systémovou podporu AV ČR na spolufinancování s tím, že v ojedinělých případech by si pracoviště mohlo podat žádost do některé z dotačních výzev AV ČR,
- h. z podnětu L. Náhlíka bere na vědomí návrh, aby se záznamy o podaných žádostech ERC sbíraly Kanceláří AV ČR (KAV) stejně jako záznamy o podaných žádostech do operačních programů.