

U s n e s e n í

z 29. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 31. října 2023

Body s rozpravou

I. Ověření zápisu z 28. zasedání Akademické rady AV ČR dne 6. října 2021

II. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace z 28. zasedání PAR dne 24. října 2023, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR, a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.

III. Informace o aktuálních otázkách

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

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

2) Ekonomické záležitosti

Akademická rada

1. schvaluje navýšení prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací AV ČR na rok 2023, a to pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve výši 1 400 tis. Kč, pro Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ve výši 1 070 tis. Kč a Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., ve výši 690 tis. Kč,
2. schvaluje předloženou variantu A pro rozpis prostředků na pracoviště AV ČR na rok 2024,
3. ukládá M. Bilejovi zajistit realizaci tohoto usnesení.

IV. Návrh na podporu stavebních akcí v roce 2024 a záměrů realizovat stavební akce velkého rozsahu

Akademická rada

1. schvaluje:
 - a. návrh na podporu stavebních akcí v roce 2024 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
 - b. záměry na stavební akce velkého rozsahu dle přílohy č. 5 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 2024 podle bodu 1a.

V. Návrh odměny členům Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR za 1. rok jejího funkčního období

Akademická rada

1. schvaluje návrh na odměnu členům Dozorčí komise Akademického sněmu za 1. rok jejího funkčního období,
2. souhlasí s předložením tohoto návrhu po úpravě LXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písm. a) Stanov AV ČR.

VI. 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 ze dne 24. října 2023,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1–II.1.2 dle přiloženého zápisu,
3. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

VII. Návrh organizačního řádu Kanceláře AV ČR

Akademická rada schvaluje s připomínkami úpravu Organizačního řádu Kanceláře AV ČR dle předloženého návrhu s účinností od 1. prosince 2023.

VIII. Příprava hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2020–2024

Akademická rada

1. schvaluje doporučení Komise pro hodnocení pracovišť AV ČR týkající se klíčových elementů pro hodnocení pracovišť AV ČR za období 2020–2024 dle návrhů uvedených v příloze 3,
2. ukládá J. Homolovi, aby Komise promítla tato doporučení do přípravy hodnocení pracovišť AV ČR za období 2020–2024.

IX. Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2023

Akademická rada

1. schvaluje strukturu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2023 a harmonogram její přípravy podle předložených návrhů,
2. souhlasí s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR ve znění uvedeném v příloze 3 předloženého návrhu,
3. ukládá O. Beránkovi, Z. Havlasovi a I. Müllerové, aby do 5. února 2024 zajistili prostřednictvím sekretariátů vědních oblastí výběr tří nejúspěšnějších vědeckých výsledků, které v roce 2023 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť,
4. ukládá členům Akademické rady, aby do 5. února 2024 dodali texty jednotlivých kapitol včetně perexů a headlinů podle schválené struktury výroční zprávy,
5. žádá T. Wencla, aby do 5. února 2024 zajistil výběr nejúspěšnějších aktivit pracovišť AV ČR v oblasti vzdělávání, popularizace a propagace,
6. ukládá M. Pravdové, aby

- a. 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 2023 (bez obrazové dokumentace) a předložila jej Akademické radě jednáním per rollam dne 22. února 2024 a konečný návrh (redakčně zpracovaný a doplněný o obrazovou dokumentaci) předložila Akademické radě dne 2. dubna 2024,
 - b. po zpracování českého znění zajistila zpracování Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2023 v anglickém jazyce dle schváleného časového harmonogramu,
7. žádá T. Wencla, aby zajistil zveřejnění výroční zprávy na webu AV ČR (v českém i anglickém jazyce).

X. Informace o průběhu mimořádné kontroly Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. projednala materiál „Informace o průběhu mimořádné kontroly Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.“, vypracovaný vedoucí kontrolní skupiny Zdenkou Macíčkovou a předložený Akademické radě k projednání předsedkyní AV ČR,
2. vyslechla stanovisko ředitele SSČ T. Wencla a vyzývá jej k poskytnutí písemného vyjádření k předloženému materiálu tak, aby mohlo být projednáno na zasedání Akademické rady dne 28. listopadu 2023.

XI. Výsledky kontroly hospodaření v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2022 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.

Body bez rozpravy

XII. Zapojení AV ČR do výběrového řízení na multilaterální projekty v rámci aktivity Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-Europe JFS)

Akademická rada

1. souhlasí s rezervováním celkové částky 240 000 eur na finanční podporu tříletých projektů realizovaných v období 2024–2027,
2. ukládá Š. Vajdovi, aby zajistil účast AV ČR v aktivitě SEA-Europe JFS a seznámil pracoviště AV ČR s možnostmi zapojení do výběrového řízení.

XIII. Návrh Memoranda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky, Libereckým krajem, Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. a městem Turnovem

Akademická rada

1. schvaluje předložené Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd ČR, Libereckým krajem, Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., a městem Turnovem,
2. navrhuje E. Zažímalové, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení.

XIV. Návrh na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů od 1. 1. 2024

Akademická rada

1. schvaluje návrh na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů od 1. 1. 2024 dle předložené přílohy,
2. ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

XV. Návrh na zařazení do programu Podpora prezentace vědy a výzkumu AV ČR v roce 2023

Akademická rada

1. schvaluje návrh na zařazení do programu Podpora prezentace vědy a výzkumu AV ČR v roce 2023 dle předložené přílohy,
2. ukládá M. Pravdové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

XVI. Plán výstav v Galerii Věda a umění na rok 2024

Akademická rada

1. schvaluje plán výstav v Galerii Věda a umění na rok 2024 dle přílohy materiálu,
2. ukládá M. Pravdové, 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.

XVII. Návrh na změnu složení Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci PhDr. Petra Kitzlera, Ph.D., DSc., ředitele Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., na funkci člena Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR,
2. uvolňuje PhDr. Petra Kitzlera, Ph.D., DSc., z funkce člena Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR a děkuje mu za odvedenou práci,
3. jmenuje Mgr. Pavlínu Čermanovou, Ph.D., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., členkou Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR s účinností od 1. listopadu 2023,
4. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenovací a děkovací dopis.

XVIII. Návrh na zajištění ekonomického informačního systému v roce 2023

Akademická rada

1. schvaluje návrh na zajištění ekonomického informačního systému (EIS) pracovištím AV ČR uvedený v příloze 3,
2. ukládá J. Řídkému, aby informoval ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných návrhů.

XIX. Návrh na zajištění počítačových sítí v roce 2023

Akademická rada

1. schvaluje návrh na zajištění počítačových sítí v roce 2023 vybranému pracovišti dle přílohy 3,

2. ukládá J. Řídkému, aby informoval ředitele o výsledku projednání podaného návrhu.

XX. Přehled zpráv o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2022

Akademická rada bere na vědomí předložený přehled zpráv o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2022.

XXI. Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 17/2022 - Stavební akce

Akademická rada bere na vědomí zápis z posouzení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 17/2022 - Stavební akce v roce 2022.

XXII. Informace o usneseních vlády ČR v období od 1. října 2023 do 24. října 2023

Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých v období od 1. října 2023 do 24. října 2023.

XXIII. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za období říjen 2023.

XXIV. Různé

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.