

U s n e s e n í

z 30. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 28. listopadu 2023

I. **Ověření zápisu z 29. zasedání Akademické rady AV ČR dne 31. října 2023 a jednání per rollam č. 29 a 30**

1) **Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od LXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR - 29. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 15. listopadu 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. schvaluje Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předložením této zprávy k projednání na LXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

2) **Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2024 - 29. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 15. listopadu 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. schvaluje návrh rozpočtu AV ČR včetně jeho rozpisu na pracoviště AV ČR na rok 2024,
2. schvaluje Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2024 podle předloženého návrhu,
3. souhlasí s předložením této zprávy k projednání LXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov AV ČR.

3) **Návrhy na poskytnutí dotací - 30. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 23. listopadu 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2023 v požadované výši podle návrhů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu, která obsahuje souhrny žádostí o poskytnutí dotace nebo žádostí o změnu práv a povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

II. **Informace o aktuálním vývoji záměru výstavby Virologického centra A. Holého a zabezpečení této investice**

Akademická rada bere na vědomí informace o aktuálním vývoji záměru výstavby Virologického centra A. Holého a zabezpečení této investice podané ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc.

III. **Návrh vzorového spisového a skartačního řádu pracovišť AV ČR**

Akademická rada

1. schvaluje vzorový spisový a skartační řád pracovišť Akademie věd ČR,

2. ukládá J. Bauerovi, aby zajistil po zapracování připomínek vydání tohoto vzorového spisového a skartačního řádu pracovišť Akademie věd ČR v interních předpisech AV ČR.

IV. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace z 29. zasedání PAR dne 21. listopadu 2023, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR, a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.

V. Informace o aktuálních otázkách

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

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. ukládá místopředsedům vědních oblastí, aby vyzvali pracoviště AV ČR k podávání návrhů na členy KHV v termínu do 12. ledna 2024.

2) Ekonomické záležitosti

Akademická rada

1. pověřuje M. Bileje k rozhodování o poskytnutí dotací dle žádostí doručených na základě výzvy č. 02/2023, u kterých činí lhůta pro podávání žádostí do 5. prosince 2023 a podpisu rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací,
2. pověřuje M. Bileje k rozhodování a podpisu rozhodnutí o všech případných dalších žádostech o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, které byly doručeny od 28. listopadu do 31. prosince 2023.

VI. Závěry 29. zasedání Majetkové komise AV ČR

Uvedl P. Janáček s důrazem na tyto body jednání Majetkové komise AV ČR – záměr

Akademická rada

1. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 29. zasedání ze dne 21. listopadu 2023,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1 – II.1.6 a II.1.8 dle přiloženého zápisu,
3. schvaluje záměr Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., vložit majetek do jiné právnické osoby, a to převodem veškerého majetku společnosti Infrafrontier GmbH, zapsané v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 205442, ve které drží Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., 15 % obchodní podíl, na společnost INFRAFRONTIER ERIC, konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (jež se nachází v procesu svého založení),
4. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., k následujícímu právnímu jednání – vložit majetek do jiné právnické osoby, a to převodem veškerého majetku společnosti Infrafrontier GmbH, zapsané v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 205442, ve které drží Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., 15 % obchodní podíl, na společnost INFRAFRONTIER ERIC, konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (jež se nachází v procesu svého založení).

5. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

VII. Návrh časového rozvrhu LXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh časového rozvrhu LXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
2. souhlasí s předložením tohoto návrhu LXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VIII. Organizace LXIII. AS (duben 2024) - návrh formátu

Akademická rada

1. schvaluje, aby LXIII. zasedání bylo svoláno v prezenční podobě,
2. ukládá L. Horníčkoví a žádá T. Wencla, aby vytvořili předpoklady pro organizační a materiálně-technické zajištění zasedání Akademického sněmu AV ČR podle bodu 1,
3. ukládá O. Beránkovi sestavit pracovní skupinu, která prodiskutuje možné změny formátu Akademického sněmu včetně případných návazných změn Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu AV ČR.

IX. Návrh na jmenování ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci doc. Sergeje Slobodyana, Ph.D., na funkci ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., k termínu 31. prosince 2023,
2. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.,
3. doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. Marka Kapičku, Ph.D., do funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028,
4. ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s O. Beránkem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

X. Návrh na změnu složení dozorčích rad pracovišť I. vědní oblasti

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy dva návrhy na člena Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., dva návrhy na člena Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., a návrh na předsedu Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,
2. jmenuje Ing. Tomáše Chrásku, Ph.D. členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2023 na druhé pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2028,
3. jmenuje prof. Ing. Jana Vimmra, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2023 na druhé pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2028,

4. jmenuje Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2024 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2028,
5. ukládá
 - a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušné děkovné / jmenovací dopisy,
 - b. I. Müllerové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť o výsledku volby a požádala je o zveřejnění aktuálního složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XI. Jmenování a odvolání ředitele veřejné výzkumné instituce v souvislosti s novelou zákona č. 341/2005 Sb.

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. přerušuje projednávání tohoto bodu do zasedání Akademické rady dne 9. ledna 2024,
3. ukládá P. Baranovi a P. Janáčkovi svolat pracovní schůzku na téma možnosti úpravy odvolání ředitele pracoviště AV ČR z vlastního uvážení zřizovatele v interních předpisech AV ČR.

XII. Záměr úpravy interních předpisů AV ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí a souhlasí se záměrem úpravy interních předpisů v návaznosti na změnu zákona č. 341/2005 Sb. s tím, že směrnice týkající se problematiky obsazování funkcí ředitelů a problematiky dozorčích rad pracovišť AV ČR budou z časových důvodů předloženy bez věcného záměru,
2. ukládá P. Janáčkovi, aby zahájil potřebné kroky k zajištění úpravy interních předpisů,
3. ukládá P. Janáčkovi a M. Bilejovi informovat ředitele pracovišť prostřednictvím hromadného dopisu.

XIII. Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách – bod stipendia pro doktorské studenty

Akademická rada doporučuje, aby E. Zažímalová oslovila Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ministryni pro vědu, výzkum a inovace ve věci možného postupu při revizi bodu 1 § 91a novely zákona, kterou se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

XIV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR o podpoře regionální spolupráce

Akademická rada

1. souhlasí, aby předložená směrnice byla projednána bez předložení věcného záměru Akademické radě,
2. schvaluje s připomínkou novelu směrnice o podpoře regionální spolupráce podle předloženého návrhu,
3. ukládá J. Bauerovi, aby zajistil následné vydání schválené novely směrnice.

XV. Návrh Kodexu chování v Akademii věd ČR

Akademická rada

1. bere na vědomí návrh Kodexu chování v Akademii věd ČR připravený pracovní skupinou pro problematiku genderově podmíněného násilí,
2. žádá členy Akademické rady, aby své připomínky k návrhu kodexu zaslali T. Kosteckému do 31. prosince 2023,
3. ukládá T. Kosteckému, aby po zapracování připomínek členů Akademické rady pracovní skupinou předložil Akademické radě návrh věcného záměru a následně návrh interního předpisu, jehož součástí bude finální znění kodexu.

XVI. Návrh na zřízení nových výzkumných programů Strategie AV21

Akademická rada

1. na návrh Rady Strategie AV21 a doporučení Vědecké rady AV ČR schvaluje s připomínkami zřízení 3 výzkumných programů Strategie AV21 na dobu pěti let od 1. ledna 2024 a jmenuje jejich koordinátory:
 - a. Vesmír pro lidstvo (koordinátor RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.),
 - b. Identity ve světě válek a krizí (koordinátor PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.),
 - c. Houby kolem nás i v nás (koordinátor Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.);
2. ukládá J. Pleškovi informovat ředitele dotčených pracovišť a koordinátory všech navržených výzkumných programů Strategie AV21 o výsledcích výběru nových výzkumných programů.

XVII. 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. schvaluje slovní variantu (varianta 1) hodnoticí škály pro I. fázi hodnocení pracovišť AV ČR za období 2020–2024 uvedenou v příloze 3,
3. ukládá J. Homolovi, aby závěry plynoucí z diskuse Akademické rady k bodu 1 a 2 byly promítnuty do přípravy hodnocení pracovišť AV ČR za období 2020–2024.

XVIII. Návrh odměny předsedkyni AV 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., dr. h. c., 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 řediteli KAV, aby zajistil výplatu odměny.

XIX. Veletrh vědy – diskuse nad formátem akce

Akademická rada bere na vědomí předloženou analýzu k Veletrhu vědy a souhlasí s ponecháním dosavadního formátu této akce.

XX. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR

Akademická rada

1. doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestné medaile AV ČR
 - a. čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách prof. RNDr. Ivanu Horáčkovi, CSc.,
 - b. čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
 - RNDr. Jiřímu Nedomovi, CSc.,
 - prof. RNDr. Jaroslavu Vrbovi, CSc.,
 - c. čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prof. i.R. Christianu Lübkeu, Dr.,
 - d. čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy Mgr. Janu Maříkovi, Ph.D.,
2. ukládá řediteli Kanceláře AV ČR, aby organizačně zařídil předání medailí.

XXI. Návrh Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi AV ČR a Oblastním muzeem v Děčíně, p. o.

Akademická rada

1. schvaluje uzavření předloženého návrhu Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Oblastním muzeem v Děčíně, p. o.,
2. doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Oblastním muzeem v Děčíně, p. o., podepsala.

XXII. Závěry 13. jednání Bytové komise AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 13. jednání Bytové komise AV ČR konaného dne 14. listopadu 2023,
2. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z tohoto jednání.

XXIII. Návrh na rozdělení finančních prostředků na přístroje pod 16 mil. Kč v roce 2024

Akademická rada souhlasí s návrhem na rozdělení finančních prostředků na přístroje pod 16 mil. Kč v roce 2024.

XXIV. Návrh na zařazení do programu Regionální spolupráce AV ČR v roce 2024

Akademická rada

1. schvaluje návrh na zařazení do programu Regionální spolupráce AV ČR v roce 2024 dle předložené přílohy,
2. ukládá T. Kosteckému, aby informoval ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných návrhů společného projektu.

XXV. Informace o spolupráci mezi společnostmi L'ORÉAL Česká republika, Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek „L'ORÉAL Česká republika Pro ženy ve vědě“.

XXVI. Informace o usneseních vlády ČR v období od 25. října 2023 do 21. listopadu 2023

Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých v období od 25. října 2023 do 21. listopadu 2023.

XXVII. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

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

XXVIII. Různé

1) Návrh na jmenování člena Rezortní odborné komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech – Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí předloženou žádost ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., (ÚBO) doc. Mgr. Jana Zukala, Dr., MBA., na jmenování zástupce ÚBO v Rezortní odborné komisi AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech (REKOZ),
2. bere na vědomí informaci o ukončení činnosti prof. MVDr. Emila Tkadlece, CSc., z ÚBO v REKOZ,
3. jmenuje RNDr. Radima Blažka, Ph.D., novým členem REKOZ do konce funkčního období této Akademické rady,
4. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis.

2) Příprava voleb do orgánů AV ČR (předseda, AR, VR) na funkční období 2025–2029

Akademická rada

1. pověřuje pracovní skupinu pro revizi voleb do orgánů AV ČR vedenou O. Beránkem k dokončení navržených volebních postupů a k přípravě hromadného dopisu,
2. pověřuje místopředsedy AV ČR svoláním sekcí v prvním čtvrtletí roku 2024.

3) Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí přednesené informace.