

# U s n e s e n í

**z 18. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 29. listopadu 2022**

**I. Ověření zápisu z 17. zasedání Akademické rady AV ČR dne 1. listopadu 2022 a jednání per rollam č. 18**

**1) Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR - 18. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 15. listopadu 2022 schváleno per rollam toto usnesení:

**Akademická rada**

1. schvaluje Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
2. souhlasí s předložením této zprávy k projednání LX. 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 2023 - 18. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 15. listopadu 2022 schváleno per rollam toto usnesení:

**Akademická rada**

1. schvaluje návrh rozpočtu AV ČR včetně jeho rozpisu na pracoviště AV ČR na rok 2023,
2. schvaluje Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2023 podle předloženého návrhu,
3. souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov AV ČR.

**3) Informace o využití mimořádného navýšení rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2022 - 18. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 15. listopadu 2022 schváleno per rollam toto usnesení:

**Akademická rada**

1. bere na vědomí informace předložené v tomto materiálu,
2. schvaluje navýšení prostředků na RVO pro pracoviště AV ČR na rok 2022 v plné výši podle předloženého návrhu.

**4) Návrh Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky - 18. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 15. listopadu 2022 schváleno per rollam toto usnesení:

## **Akademická rada**

1. bere na vědomí návrh Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky,
2. ukládá P. Baranovi předložit návrh Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky na LX. zasedání Akademického sněmu dne 13. prosince 2022.

## **II. Informace o závěrečích předsednictva Akademické rady**

**Akademická rada** bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady (PAR) dne 22. listopadu 2022, 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 se souhlasem na vědomí přednesené informace.

### **2) Ekonomické záležitosti**

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

## **IV. Návrhy na poskytnutí dotací**

### **Akademická rada**

1. souhlasí se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu:
  - ev. č. 27/PŘI/OPV/2022 ze dne 12. října 2022 týkající se výzvy č. 20/2022,
  - ev. č. 04/KIT/SOV I/2022 ze dne 21. dubna 2022, ev. č. 11/KIT/SOV I/2022 ze dne 19. května 2022, č. 12/KIT/SOV I/2022 ze dne 18. května 2022, ev. č. 16/KIT/SOV I/2022 ze dne 6. června 2022 týkající se výzvy č. 22/2022,
  - s připomínkami ev. č. 17/KIT/SOV I/2022 ze dne 6. června 2022 týkající se výzvy č. 22/2022,
2. bere na vědomí zpětvzetí žádosti Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., o poskytnutí dotace ev. č. 37/STA/EO/2022 (Výstavba nového objektu ÚFA) z výzvy č. 17/2022 ze dne 28. listopadu 2022 (viz příloha 2),
3. schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2022 v plné výši podle návrhů uvedených v příloze č. 2 a 3 předloženého materiálu,
4. pověřuje M. Bileje k rozhodování a podpisu rozhodnutí o případných dalších žádostech o poskytnutí dotace doručených na základě výzvy č. 31/2022 (NEON II), u které činí lhůta pro podávání žádostí do 20. prosince 2022, a žádostech o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace doručených na základě výzvy č. 17/2022 (STA),
5. pověřuje M. Bileje k rozhodování a podpisu rozhodnutí o všech případných dalších žádostech o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, které by byly doručeny od 12. prosince do 31. prosince 2022.

## **V. Návrh na podporu stavebních akcí v roce 2023 a záměrů realizovat stavební akce velkého rozsahu**

### **Akademická rada**

1. schvaluje:

- a. návrh na podporu stavebních akcí v roce 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
  - b. 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.
  3. ukládá M. Bilejovi předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 podle bodu 1a.

#### **VI. Závěry 18. zasedání Majetkové komise AV ČR a hlasování per rollam č. 8 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 18. zasedání ze dne 22. listopadu 2022,
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. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů 1–6 dle přiloženého záznamu o hlasování per rollam č. 8 Majetkové komise AV ČR ze dne 21. listopadu 2022,
4. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z 8. hlasování per rollam Majetkové komise AV ČR, jejího 18. zasedání a tohoto usnesení.

#### **VII. Návrh časového rozvrhu LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026**

##### **Akademická rada**

1. bere na vědomí předložený návrh časového rozvrhu LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
2. bere na vědomí předložený návrh složení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026,
3. souhlasí s předložením obou těchto návrhů LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

#### **VIII. Návrh Strategie transferu znalostí a technologií AV ČR**

**Akademická rada** schvaluje s připomínkami návrh Strategie transferu znalostí a technologií AV ČR včetně příloh.

#### **IX. Návrh nového výzkumného programu Strategie AV21 k zahájení řešení od ledna 2023**

##### **Akademická rada**

1. na návrh Rady Strategie AV21 a doporučení Vědecké rady AV ČR schvaluje zřízení výzkumného programu Strategie AV21 Dynamická planeta Země na dobu pěti let od ledna 2023 a jmenuje jeho koordinátorem RNDr. Aleše Špičáka, CSc.,
2. ukládá J. Pleškovi informovat ředitele dotčených pracovišť a koordinátory všech navržených výzkumných programů Strategie AV21 o výsledcích výběru nového výzkumného programů.

**X. Návrh Memoranda o spolupráci mezi Policejní akademii ČR v Praze a Akademií věd ČR**

**Akademická rada**

1. schvaluje předložené Memorandum o spolupráci mezi Policejní akademii ČR v Praze a Akademií věd ČR,
2. navrhuje E. Zažímalové, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení.

**XI. Volba členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026**

**Akademická rada**

1. bere na vědomí předložený materiál k volbě členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

**XII. Závěry 8. jednání Bytové komise AV ČR**

**Akademická rada**

1. schvaluje přidělení, prodloužení, výměnu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 8. jednání Bytové komise AV ČR konaného dne 10. listopadu 2022,
2. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z tohoto jednání.

**XIII. Návrh stanovení nájemného v bytech ve vlastnictví a správě Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., pro rok 2023 a roky následující**

**Akademická rada** bere se souhlasem na vědomí Návrh stanovení nájemného v bytech ve vlastnictví a správě Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., pro rok 2023 a roky následující.

**XIV. Zpráva o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2021**

**Akademická rada** bere na vědomí předložený přehled zpráv o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2021.

**XV. Spravedlivá transformace, Přejít k nízkouhlíkové ekonomice z pohledu práva**

**Akademická rada**

1. bere na vědomí expertní stanovisko AV ČR 03/2022 (AVex) na téma Spravedlivá transformace – Přejít k nízkouhlíkové ekonomice z pohledu práva v předloženém znění,
2. uděluje souhlas s vydáním finální verze tohoto expertního stanoviska a s jeho předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.

**XVI. Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od r. 2023 (část I.)**

**Akademická rada**

1. schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR na výsledky výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku 2023 (část I.),

2. ukládá D. Honysovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů projektů.

#### **XVII. Návrh na změnu koordinátora výzkumného programu Strategie AV21 „Odolná společnost pro 21. století, potenciály krize a efektivní transformace“**

##### **Akademická rada**

1. bere na vědomí informaci o odstoupení doc. RNDr. Mgr. Alice Koubové, Ph.D. et Ph.D., z pozice koordinátorky výzkumného programu Strategie AV21 „Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace“ k 31. prosinci 2022,
2. jmenuje na návrh Rady Strategie AV21 k 1. lednu 2023 doc. Mgr. Martina Nitscheho, Ph.D., novým koordinátorem dotčeného výzkumného programu Strategie AV21,
3. ukládá J. Pleškovi informovat ředitele koordináčního pracoviště dotčeného výzkumného programu o schválené změně.

#### **XVIII. Návrh na změnu složení Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje (REI)**

##### **Akademická rada**

1. bere s lítostí na vědomí informaci o úmrtí Ing. Terezy Šimové, Ph.D.,
2. jmenuje doc. Mgr. Martina Rittera, Ph.D., novým členem REI do konce funkčního období této Rady,
3. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis.

#### **XIX. Návrh na změnu složení Kolegia popularizátorů a pracovníků PR**

##### **Akademická rada**

1. bere na vědomí žádost ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., a ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., o změnu zástupce ústavu v Kolegiu popularizátorů a pracovníků PR,
2. děkuje Bc. Miladě Moudré a Ing. Martinu Jakubcovi, Ph.D., za odvedenou práci ve funkci členů Kolegia popularizátorů a pracovníků PR,
3. jmenuje Mgr. Lucii Jonáčkovou a Mgr. Věru Chvojkovou, MBA, s účinností od 30. listopadu 2022 novými členkami Kolegia popularizátorů a pracovníků PR,
4. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovné a jmenovací dopisy.

#### **XX. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., za rok 2021 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků**

**Akademická rada** projednala s připomínkami předloženou Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.

#### **XXI. Informace o usneseních vlády ČR přijatých v období od 26. října 2022 do 20. listopadu 2022**

**Akademická rada** bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých v období od 26. října 2022 do 20. listopadu 2022.

#### **XXII. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR**

**Akademická rada** bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za období listopad 2022.

### **XXIII. Různé**

#### **1) Návrh na udělení předchozího souhlasu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. – SciCare – Innovations, s.r.o.**

**Akademická rada** vydává předchozí souhlas k následujícímu právnímu jednání:

1. založení právnické osoby – spin-off s názvem SciCare – Innovations, s.r.o., IČO: (dosud nepřiděleno), se sídlem Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8, jejímž předmětem činnosti bude nezávislý výzkum a vývoj a jeho šíření prostřednictvím transferu znalostí vykonávaného pro Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., a předmětem podnikání pak výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rámci následujících oborů činností:
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - Testování, měření, analýzy a kontroly

a dále

2. uzavření Licenční smlouvy mezi pracovištěm a SciCare – Innovations, s. r. o., jejímž předmětem bude poskytnutí územně omezené, výhradní licence s výjimkou vlastního užití pro účely dalšího výzkumu a vývoje a realizace vlastních komerčních zakázek a dodávek produktů a služeb pracovištěm v rozsahu a způsobem dle předloženého návrhu smlouvy,
3. uzavření Smlouvy o spolupráci mezi pracovištěm a SciCare – Innovations, s. r. o., jejímž předmětem bude (i) úprava výzkumné a projektové spolupráce mezi účastníky smlouvy, včetně omezeného sdílení infrastruktury a plného sdílení výsledků SciCare – Innovations, s. r. o., (ii) spolupráce stran na komerčních zakázkách, (iii) úprava rámce účasti pracoviště formou účasti na jejich orgánech a zajištění nezbytného vlivu pracoviště na chod a směřování transferu znalostí prostřednictvím SciCare – Innovations, s. r. o., (iv) úprava nástrojů minimalizace střetu zájmů; to vše v rozsahu a způsobem dle předloženého návrhu smlouvy,
4. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.

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

**Akademická rada**

1. bere se souhlasem na vědomí přednesené informace,
2. doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu mezinárodní konferenci Zoologické dny, která je plánována na 9.–10. února 2023 v Brně,
3. nominuje do Vědecké rady CEFRES Mag. Dr. Michaela Wögerbauera z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.