

U s n e s e n í

z 22. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. dubna 2023

I. **Ověření zápisu z 21. zasedání Akademické rady AV ČR dne 7. března 2023 a jednání per rollam č. 21–23**

1) **Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k novelizaci § 70 ZOPK k účasti veřejnosti – 21. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 16. března 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. bere na vědomí stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k novelizaci § 70 Zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) k účasti veřejnosti,
2. nemá námitek proti případnému zveřejnění tohoto dokumentu.

2) **Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR – 22. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 22. března 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. schvaluje Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LX. 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.

3) **Návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2022 a výňatek ze Závěrečného účtu – 22. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 22. března 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. bere na vědomí předložený návrh zprávy pro Akademický sněm,
2. souhlasí s předložením materiálu k projednání LXI. zasedání Akademického sněmu ve smyslu článku 14, písmena d) Stanov AV ČR.

4) **Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Goethe University Frankfurt (GU) – 22. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 22. března 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. schvaluje předloženou Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Goethe University Frankfurt,
2. navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení.

5) Vyjádření Rady pro zahraniční styky k předloženým průběžným a závěrečným zprávám projektů mezinárodní spolupráce za rok 2022 a návrh dalšího postupu pro rok 2023 (II. část) – 22. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 22. března 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. bere na vědomí vyjádření Rady pro zahraniční styky, jako svého pomocného orgánu, k předloženým průběžným a závěrečným zprávám projektů mezinárodní spolupráce za rok 2022 a návrh dalšího postupu ve věci pro rok 2023 (II. část),
2. schvaluje vyjádření Rady pro zahraniční styky k průběžným a závěrečným zprávám projektů mezinárodní spolupráce za rok 2022 a návrh dalšího postupu ve věci pro rok 2023 (II. část),
3. ukládá D. Honysovi, předsedovi Rady pro zahraniční styky, informovat ředitele pracovišť AV ČR o přijatém usnesení AV ČR ve věci.

6) Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od r. 2023 (část V.) – 22. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 22. března 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR na výsledky výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku 2023 (část V.),
2. ukládá D. Honysovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů projektů.

7) 11. hlasování per rollam Majetkové komise AV ČR ze dne 16. 3. 2023 – 22. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 22. března 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem v souladu s jejím hlasováním per rollam č. 11 ze dne 16. 3. 2023,
2. uděluje předchozí souhlas k uzavření Smlouvy o dílo č. 23SMP0001 mezi Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., jako objednatelkou a firmou Centrum výzkumu Řež s.r.o., IČO: 26722445, se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598, jako zhotovitelem vybraným v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Upgrade prototypu He cirkulátoru pro ESS“, a to za celkovou cenu díla ve výši 1.460.000,00 eur bez DPH,
3. uděluje předchozí souhlas k uzavření Smlouvy o dílo mezi Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., jako objednatelkou a firmou S u b t e r r a a.s., IČO: 45309612, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1383, jako zhotovitelem vybraným na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „ÚOCHB CryoEM - stavba“, a to za celkovou cenu díla ve výši 128.800.000,00 Kč bez DPH (155.848.000,00 Kč s DPH),

4. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z 11. hlasování per rollam Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

8) Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2022 – 23. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 29. března 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

1. souhlasí s předloženým návrhem Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2022,
2. souhlasí v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR s předložením návrhu Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2022 k projednání LXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

9) Návrh časového rozvrhu LXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR – 23. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 29. března 2023 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

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

II. Věcný záměr směrnice Akademické rady AV ČR o Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR (PRAK)

Akademická rada

1. souhlasí s připomínkami s věcným záměrem směrnice Akademické rady AV ČR o Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR (PRAK),
2. žádá I. Müllerovou, aby předložila Akademické radě návrh příslušné směrnice nejpozději na zasedání Akademické rady 27. června 2023.

III. Návrh propagačních tiskovin Akademie věd ČR

Akademická rada schvaluje předložený návrh nových propagačních tiskovin Akademie věd ČR.

IV. Představení koncepčních úprav akademických periodik

Akademická rada schvaluje předložený návrh koncepčních úprav periodik Akademie věd ČR.

V. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace z 21. zasedání předsednictva Akademické rady (PAR) dne 28. března 2023, 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) Ekonomické záležitosti

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. schvaluje převod 12 050 000 Kč z rozpočtované částky určené pro NEON (Podpora specifických investičních a neinvestičních nákladů) do rozpočtu Kanceláře AV ČR,
3. schvaluje zařazení stavební akce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., (ÚFCH JH) „Výstavba nových laboratoří ÚFCH JH“ ve výši 3 146 000 Kč na přípravu stavební dokumentace mezi schválené stavební akce v 1. kategorii.

VII. Návrhy na poskytnutí dotací

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2023 v plné výši podle návrhů uvedených v přílohách tohoto materiálu.

VIII. Závěry 22. 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 22. zasedání ze dne 28. března 2023,
2. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1–II.1.8 dle přiloženého zápisu,
3. schvaluje postup další majetkoprávní dispozice s pozemky parc. č. 277 a st. parc. č. 207 vše v k. ú. Dolní Malá Úpa v rozsahu a způsobem popsáním v připojeném zápisu z pracovního jednání ze dne 23. března 2023,
4. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

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

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. doporučuje E. Zažimalové, aby na základě návrhu Rady pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovala PhDr. Jiřího Woitsche, Ph.D., do funkce ředitele Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2023 do 30. dubna 2028,
3. ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s O. Beránkem připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

X. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy dva návrhy na místo člena Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i.,

2. jmenuje prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D., členem Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i., s účinností od 23. května 2023 na druhé pětileté funkční období, tj. do 22. května 2028,
3. ukládá
 - a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
 - b. Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Biologického centra AV ČR, v. v. i., o výsledku hlasování AR a požádal jej o zveřejnění nového složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XI. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

1. bere na vědomí rezignaci PhDr. Sandry Kreisslové, Ph.D., na funkci členky Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
2. bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy na funkci člena Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
3. jmenuje do funkce členky Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., PhDr. Terezu Šlehoferovou, Ph.D., s účinností od 7. dubna 2023 na pětileté funkční období, tj. do 6. dubna 2028,
4. ukládá:
 1. E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,
 2. O. Beránkovi, aby informoval ředitele příslušného pracoviště o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XII. Národní a mezinárodní granty výzkumných programů Strategie AV21

Akademická rada bere na vědomí předložený materiál o národních a mezinárodních grantech podaných a získaných na základě spolupráce v rámci výzkumných programů Strategie AV21.

XIII. Návrh na vydání AVexu 1/2023 na téma Umělá inteligence

Akademická rada

1. bere s připomínkami na vědomí expertní stanovisko AV ČR AVex 1/2023 na téma Umělá inteligence v předloženém znění,
2. uděluje souhlas s vydáním finální verze tohoto expertního stanoviska po zvážení připomínek a s jeho předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.

XIV. Návrh na zřízení mezinárodního poradního sboru Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Uvedl J. Homola.

Akademická rada

1. bere na vědomí záměr ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., dle předloženého návrhu,
2. ukládá J. Homolovi, aby informoval příslušného ředitele o rozhodnutí Akademické rady.

XV. Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v ENRIO na rok 2023

Akademická rada

1. schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace ENRIO na rok 2023 ve výši 1500 eur,
2. ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku na rok 2023.

XVI. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací ARCHEO Sever, o. p. s.

Akademická rada

1. schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací ARCHEO Sever, o. p. s.,
2. doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací ARCHEO Sever, o. p. s., podepsala.

XVII. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací Podřipské muzeum

Akademická rada

1. schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Podřipským muzeem,
2. doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Podřipským muzeem, podepsala.

XVIII. Závěry 10. jednání Bytové komise AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje přidělení, prodloužení, výměnu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 10. jednání Bytové komise AV ČR konaného dne 23. března 2023,
2. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z tohoto jednání.

XIX. Návrh na změnu složení Kolegia popularizátorů a pracovníků PR

Akademická rada

1. bere na vědomí žádost ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., o změnu zástupce ústavu v Kolegiu popularizátorů a pracovníků PR,
2. děkuje PhDr. Borisi Moskovíčovi za odvedenou práci ve funkci člena Kolegia popularizátorů a pracovníků PR,
3. jmenuje Mgr. et Mgr. Jitku Jindřiškovou s účinností od 7. dubna 2023 členkou Kolegia popularizátorů a pracovníků PR,
4. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovný a jmenovací dopis.

XX. Závěrečná zpráva o podpoře vydavatelské činnosti AV ČR za rok 2022 – výzva č. 4/2022

Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o podpoře vydavatelské činnosti AV ČR v roce 2022 na základě výzvy č. 4/2022.

XXI. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na podporu programů excelence v AV ČR – výzvy č. 05/2022, 06/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 24/2022 a 26/2022

Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzev pro programy excelence v roce 2022.

XXII. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu regionální spolupráce AV ČR – výzva č. 07/2022 a zpráva o výsledcích ročního hodnocení

Akademická rada

1. bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu regionální spolupráce AV ČR na základě výzvy č. 07/2022,
2. schvaluje výsledky ročního hodnocení dle předložené přílohy,
3. ukládá T. Kosteleckému, aby informoval ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku ročního hodnocení.

XXIII. Závěrečná zpráva o financování projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu AV ČR v roce 2022 – výzva č. 15/2022

Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o financování projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu AV ČR v roce 2022 na základě výzvy č. 15/2022.

XXIV. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu Strategie AV21 – výzva č. 16/2022

Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu Strategie AV21 na základě výzvy č. 16/2022.

XXV. Kontrola zprávy o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 20/2022 – Přístrojové vybavení – pokračující nákladný přístroj

Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zprávy o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 20/2022 – Přístrojové vybavení – pokračující nákladný přístroj.

XXVI. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 21/2022 – EIS

Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 21/2022 související s ekonomickým informačním systémem v roce 2022.

XXVII. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 22/2022 – KIT

Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 22/2022 související s počítačovými sítěmi v roce 2022.

XXVIII. Informace o usneseních vlády ČR v období od 1. března 2023 do 31. března 2023

Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých v období od 1. března 2023 do 31. března 2023.

XXIX. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit AV ČR za období březen 2023.

XXX. Různé

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. souhlasí s předloženým návrhem na složení pracovní skupiny pro řešení problematiky genderově podmíněného násilí na úrovni AV ČR,
3. doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu mezinárodní vědecké konferenci „175 Years Congress of the Slavs (1848–2023). History – Ideas – Commemoration“, která se bude konat ve dnech 7.–9. června 2023 v Praze,
4. doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu semináři Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu, který se bude konat dne 20. dubna 2023 v Praze,
5. doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu mezinárodnímu sympoziu Auxins and Cytokins in Plant Development 2023... and cross-talk with other phytohormones in interactions with the changing environment (www.acpd2023.org), které se bude konat 25.–29. června v Praze.