

U s n e s e n í

z 39. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 3. října 2024

I. **Ověření zápisu z 38. zasedání Akademické rady AV ČR dne 3. září 2024 a jednání per rollam č. 40**

1) **Dohoda o vědecké spolupráci mezi Chungnam National University, Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou - 40. per rollam**

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 17. září 2024 schváleno per rollam toto usnesení:

Akademická rada

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

II. **Návrh formátu veřejných přednášek nositelů Akademické prémie a Prémie Lumina quaeruntur končících řešení těchto programů v letech 2020–2024**

Akademická rada

1. schvaluje formát přednášek nositelů Akademické prémie a prémie Lumina quaeruntur,
2. ukládá L. Horníčkoví, aby ve spolupráci s Divizí vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zajistil realizaci konference.

III. **Možnosti zapojení AV ČR do programu českého pavilonu na EXPO 2025 v Ósace – aktuální informace**

Akademická rada

1. bere na vědomí přednesené informace,
2. neschvaluje, aby se AV ČR zapojila do programu českého pavilonu na EXPO 2025 v Ósace.

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

Akademická rada

1. schvaluje Metodiku hodnocení výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2020–2024,
2. bere na vědomí šablony podkladů pro přihlášku do hodnocení výzkumně orientovaných pracovišť do vědeckých týmů pro hodnocení pracovišť AV ČR za období 2020–2024,
3. ukládá J. Homolovi, aby informoval o schválené Metodice hodnocení výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2020–2024 pracoviště AV ČR,
4. jmenuje dosud navržené experty do komisí pro hodnocení výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2020–2024 dle přílohy 5,
5. ukládá J. Homolovi, aby experty informoval o jejich jmenování a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů,

- ukládá J. Homolovi, aby na nejbližší jednání Akademické rady předložil doplněné složení komisi.

V. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí informace z 38. zasedání předsednictva Akademické rady (PAR) dne 27. září 2024, 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 přednesení informace.

2) Ekonomické záležitosti

Akademická rada

- bere na vědomí přednesené informace o žádosti ke snížení finančních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (DK RVO) Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., (ÚOCHB) o 3 160 tis. Kč, úřední záznam v příloze č. 1 tohoto materiálu, schvaluje navýšení prostředků na DK RVO AV ČR na rok 2024, a to pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve výši 1 810 tis. Kč, pro Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ve výši 700 tis. Kč a Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., ve výši 650 tis. Kč,
- bere na vědomí snížení dotace na projekt COMPASS-U Tokamak (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. - ÚFP) a přesun finančních prostředků do výzvy č. 5/2024 (PČP), změnové rozhodnutí v příloze č. 2 tohoto materiálu,
- souhlasí s prodloužením termínu pro podávání návrhů na podporu ekonomického informačního systému pracovišť AV ČR do 11. října 2024.

VII. Návrhy na poskytnutí dotací

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2024 v požadované výši podle návrhů uvedených v přílohách tohoto materiálu, které obsahují souhrny žádostí o poskytnutí dotace nebo žádostí o změnu práv a povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace.

VIII. Závěry 39. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada

- schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 39. zasedání ze dne 24. září 2024,
- uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1– II.1.5 dle přiloženého zápisu,
- ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

IX. Návrh na jmenování předsedů a členů dozorčích rad pracovišť I. VO

Akademická rada

1. bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy dva návrhy na člena Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., dva návrhy na člena a návrh na předsedu Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., a návrh na předsedy dozorčích rad následujících pracovišť: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Geologický ústav AV ČR, v. v. i., a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,
2. jmenuje Ing. Lubomíra Soukupa, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2024 na druhé pětileté funkční období, tj. do 26. října 2029,
3. jmenuje prof. Ing. RNDr. Martina Holeňu, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2024 na druhé pětileté funkční období, tj. do 26. října 2029,
4. jmenuje prof. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2024 na druhé pětileté funkční období, tj. do 26. října 2029,
5. jmenuje Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2024 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2029,
6. jmenuje prof. Jana Řídkého, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., s účinností od 30. října 2024 na druhé pětileté funkční období, tj. do 29. října 2029,
7. ukládá
 - a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací / děkovné 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.

X. Podklad pro návrh usnesení LXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada

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

XI. Závěry 17. jednání Bytové komise AV ČR

Akademická rada

1. schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou u startovacích, standardních bytů a bytů ve zvláštním režimu podle zápisu z 17. jednání Bytové komise AV ČR konaného dne 17. září 2024,
2. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z tohoto jednání.

XII. Návrh na změnu jednacích řádů dozorčích rad pracovišť AV ČR – V. (poslední část)

Akademická rada

1. schvaluje jednací řády dozorčích rad pracovišť AV ČR podle předložených návrhů,
2. ukládá P. Janáčkovi, aby informoval předsedy dozorčích rad dotčených pracovišť AV ČR o schválení jednacích řádů,
3. ukládá L. Horníčkově, aby zajistil předložení schválených jednacích řádů k podpisu místopředsedům vědních oblastí a následně jejich předání na příslušná pracoviště AV ČR s tím, že jeden podepsaný výtisk bude předán současně k uložení Správnímu odboru Kanceláře AV ČR.

XIII. Přehled výše příjmů pracovišť AV ČR z transferu znalostí a způsobu jejich užití za rok 2023

Akademická rada

1. bere na vědomí Výpis údajů z přehledů výše příjmů z transferu znalostí a způsobu jejich užití za rok 2023 odevzdaných pracovišti AV ČR do sbírky listin Seznamu výzkumných organizací,
2. ukládá P. Janáčkovi, aby informoval pracoviště AV ČR, která neodevzdala do sbírky listin Seznamu výzkumných organizací přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsobu jejich užití za rok 2023, o zákonné povinnosti odevzdat do 30. června 2025 přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsobu jejich užití za rok 2024,
3. ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s Ekonomickým odborem KAV zajistil využití Výpisu údajů z přehledů výše příjmů z transferu znalostí a způsobu jejich užití v řízeních o udělování dotací pracovištím AV ČR.

XIV. Informace o usneseních vlády ČR v období od 27. srpna 2024 do 30. září 2024

Akademická rada

1. bere na vědomí usnesení vlády ČR č. 643 ze dne 18. září 2024 k materiálu „Zajištění financování Ústavu T. G. Masaryka, o.p.s. od roku 2025“ (MF, č. OVA 732/24) a ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
2. bere na vědomí usnesení vlády ČR č. 645 ze dne 25. září 2024 k materiálu „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2025 včetně rozpočtové dokumentace“ (MF, č. OVA 680/24) a ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
3. bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády ČR přijatých v období od 27. srpna 2024 do 30. září 2024.

XV. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za září 2024.

XVI. Různé

Akademická rada bere na vědomí přednesení informace.