

Zápis z 1. schůze Rady ÚFE v r. 2008

Datum: 4. únor 2008

Přítomní členové rady: Ing. Jiří Homola, CSc., Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc., RNDr. Jan Lorinčík, CSc., Prof. Dr. Ing. Pavel Fiala, CSc.

Omluveni: Doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

Hosté: Ing. Vlastimil Matějec, CSc., ředitel ÚFE

Agenda:

1. Schválení zápisu z jednání per rollam
2. Projednání návrhu na změnu Organizačního řádu ÚFE
3. Projednání souhrnných podkladů pro audit problematik
4. Různé

Výsledky jednání:

1. Zápisy z korespondenčních jednání

A. Dne 31.1. 2008 Rada ÚFE schválila per rollam

- i. Účast ÚFE v Institutu aplikovaných věd na základě zakladatelské smlouvy a stanov.
- ii. Žádost o prodloužení řešení výzkumného záměru o 1 rok.

B. Dne 7.2. 2008 Rada ÚFE schválila per rollam

- i. Finanční účast ÚFE na repasování fotolitografického zařízení.
- ii. Rozpočet Sociálního fondu a návrh na změnu pravidel Sociálního fondu.

2. Změna organizačního řádu ÚFE

Rada schválila úpravu Organizačního řádu navrženou vedením.

3. Audit problematik

Rada projednala podklady pro audit problematik. Rozhodla projednat váhování kritérií korespondenčním způsobem.

4. Různé

Rada podpořila návrh uspořádat v rámci auditu průřezové semináře členěné podle sekcí.