

Zápis z 3. jednání Rady ÚFM AV ČR, v.v.i.

Datum konání: 19.3.2007

Přítomno: 8 (A. Dlouhý, L. Kunz, P. Lukáš, O. Schneeweiss, J. Svoboda, M. Svoboda, M. Šob, J. Švejcar)

Omluveno: 1 (B. Vlach)

Hosté: 2 (J. Látal, M. Nečesal)

Program:

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Návrh interní normy „Vnitřní mzdový předpis“ – dokončení
3. Návrh interní normy „Pracovní řád“
4. Návrh rozpočtu
5. Jmenování členů výběrové komise pro výběrové řízení na funkci ředitele
6. Projednání grantových přihlášek pro GAČR
7. Různé (informace o programu CEITEC)

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

ad 1) Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání. Zápis z minulého jednání schválen.

ad 2) Návrh interní normy „Vnitřní mzdový předpis“ byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byl podán návrh (A. Dlouhý) zařadit do článku 17, odst. 1 za písmeno d „za podnikový vynález“. Návrh byl zamítnut.

Byl podán návrh na zřízení fondu odměn (J. Svoboda). S podrobným obsahem návrhu byli jednotliví členové Rady a hosté seznámeni v řádném termínu před zahájením jednání Rady. Návrh byl zamítnut.

Interní norma byla s připomínkami schválena jako celek.

ad 3) Návrh interní normy „Pracovní řád“ byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byl podány dva pozměňovací návrhy:

- a) V §7 doplnit odkaz na Organizační řád.
- b) Aby docházku podepisoval „přímý nadřízený“ místo „vedoucího oddělení“.

Pracovní řád byl schválen s připomínkami.

J. Svoboda se zavázal prověřit otázku pracovní přestávky a případně toto konzultovat s J. Látalem.

ad 4) Návrh rozpočtu na rok 2007, včetně struktury investic, byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady. Návrh rozpočtu přednesl J. Látal.

Rozpočet bez struktury investic byl schválen.

Dále jednání řídil místopředseda Rady M. Svoboda.

ad 5) Návrh na členy výběrových komisí na výběrové řízení na funkci ředitelů pracovišť AV ČR za Akademickou radu a Vědeckou radu AV ČR, včetně dopisu Ing. P. Vlasáka byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byla navržena komise v následujícím složení: J. Humlíček, L. Kunz, J. Příhoda, M. Svoboda, J. Švejcar, P. Vlasák a J. Vrbka. Návrh byl schválen.

Dále byl M. Svoboda navržen na předsedu výběrové komise. Návrh byl schválen.

ad 6) Dne 19.3.2007 dopoledne proběhl ústavní seminář pro grantové návrhy podávané ke GA ČR. Všechny grantové návrhy byly doporučeny k podání

ad 7) Doc. Lukáš podal informace o programu CEITEC.
Příští jednání se bude konat 16.4.2007.

Rada schvaluje:

1. Zápis z 2. jednání Rady
2. Interní normu „Vnitřní mzdový předpis“ – s připomínkami
3. Interní normu „Pracovní řád“ – s připomínkami
4. Rozpočet na rok 2007

Rada doporučuje:

Podání všech grantových návrhů pro GA ČR.

Rada ukládá:

Vedoucímu THO, J. Látalovi zpracovat připomínky do interní normy „Vnitřní mzdový předpis“ a interní normy „Pracovní řád“, předložit příslušné normy k podpisu řediteli a zajistit jejich publikování na interních stránkách Ústavu.

Rada jmenuje:

Rada jmenuje předsedu a členy výběrové pro výběrové řízení na funkci ředitele.

V Brně dne 21.3.2007


Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal