

Zápis z 8. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 17.9.2007

Přítomno: 7 (L. Kunz, P. Lukáš, J. Svoboda, M. Svoboda, O. Schneeweiss, M. Šob, J. Švejcar)

Omluveno: 2 (A. Dlouhý, B. Vlach)

Hosté: 2 (Z. Knésl, J. Látal)

Program:

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Stavební investice 2008
3. Nutné stavební opravy
4. Návrh na úpravu Interní normy č. 22
5. Různé

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

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

ad 2) Podklady k stavebním investicím na rok 2008 s návrhem usnesení byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Detailní informace o stavebních investicích na rok 2008 přednesl J. Látal.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada

- a) projednala předložený přehled investic na rok 2008
- b) doporučuje řediteli pokračovat v realizaci akcí, s přihlédnutím k následujícímu:
 - ba) zvážit možnost snížit náklady na rekonstrukci předsálí a podesty ve 4. patře
 - bb) prověřit možnost další varianty vedení elektroinstalace
- c) žádá ředitele, aby na listopadovém zasedání rady předložil zprávu o stavu realizace

Byl podán protinávrh: „Hledat úspory vypuštěním některých detailů v dokumentaci pro rekonstrukci předsálí a podesty ve 4. patře.“

Protinávrh: 1 hlasoval pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. Protinávrh byl zamítnut.

Návrh usnesení: 5 hlasovalo pro, 1 proti, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

ad 3) Podklady k nutným stavebním opravám s návrhem usnesení byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Detailní informace o nutných opravách přednesl J. Látal.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada

- a) projednala předložený přehled nutných stavebních oprav
- b) doporučuje řediteli pokračovat v realizaci akcí
- c) žádá ředitele, aby na listopadovém zasedání rady předložil zprávu o stavu realizace

Byl podán protinávrh: „Zjistit a zpřesnit příčinu propadlé střechy.“

Protinávrh: 2 hlasovali pro, 5 proti, nikdo se nezdržel.

Návrh usnesení: 4 hlasovali pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Usnesení bylo přijato.

- ad 4) Podklady k návrhu změny Interní normy č. 22 s návrhem usnesení byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byl podán návrh: „Rada navrhuje vypustit bod (2), článku 19 Smluvní mzda Interní normy č. 22.“

Návrh byl přijat jednomyslně.

- ad 5) Předseda Rady podal informaci o zahájení podávání k přístrojovým investicím.

Prof. Švejcar informoval Radu o potřebě prodloužení akreditace ÚFM pro doktorandské studium v oboru materiálové inženýrství a aplikovaná mechanika.

Byl podán návrh: „Rada souhlasí s podáním žádosti o prodloužení akreditace DSP v oborech Fyzikální a materiálové inženýrství a Aplikovaná mechanika. Podklady, vyžadované MŠMT, budou doručeny na Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně (oddělení VaV) do 17.října 2007.“

Návrh byl jednomyslně přijat.

Prof. Šob informoval o první fázi otevření nového kampusu Masarykovy Univerzity.

Další zasedání proběhne 15.10.2007.

Rada schvaluje:

1. Zápis z 7. jednání Rady.
2. Změnu Interní normy č. 22.

Rada projednala:

předložený přehled investic na rok 2008
předložený přehled nutných stavebních oprav


Rada doporučuje:

1. řediteli pokračovat v realizaci akcí v případě stavebních investic na rok 2008, s přihlédnutím k následujícímu:
 - a) zvážit možnost snížit náklady na rekonstrukci předsálí a podesty ve 4. patře
 - b) prověřit možnost další varianty vedení elektroinstalace.
2. řediteli pokračovat v realizaci akcí v případě nutných stavebních oprav.
3. podání žádosti na akreditaci na DSP – materiálové inženýrství a aplikovaná mechanika a s prodloužením studia ze tříletého na čtyřleté.

Rada žádá:

ředitele, aby na listopadovém zasedání rady předložil zprávu o stavu realizace jak stavebních investic na rok 2008, tak nutných stavebních oprav.

V Brně dne 24.9.2007


Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal