

Zápis z 20 . jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 19.1.2009

Přítomno: 9 (A. Dlouhý, L. Kunz, P. Lukáš, M. Svoboda, O. Schneeweiss, J. Svoboda, M. Šob, J. Švejcar, B. Vlach)

Omluveno: 0

Hosté: 4 (Z. Knésl, J. Látal, V. Sklenička, I. Turek)

Program:

1. Ověřování zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Předběžné výsledky hospodaření za rok 2008
3. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2009
4. Návrh na udělení medaile AV ČR prof. T.G. Langdonovi
5. Návrh na udělení medaile AV ČR prof. P. Brunovi
6. Různé – grantová úspěšnost

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

ad 1) Byla provedeno ověření zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání.

Zápis z minulého jednání schválen jednomyslně.

ad 2) Body 2 a 3 Rada projednala současně.

ad 3) Rada projednala předběžné výsledky hospodaření za rok 2008, předběžný návrh rozpočtu na rok 2009 a návrh na zvýšení tarifní mzdy zaměstnanců o 5%.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada ÚFM AV ČR, v. v. i. projednala a bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření za rok 2008 a předběžný návrh rozpočtu na rok 2009 a schvaluje návrh na zvýšení tarifní mzdy zaměstnanců o 5%.

Návrh: 9 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl přijat.

ad 4) Rada projednala návrh udělení medaile AV ČR prof. T.G. Langdonovi. Podklad k tomuto bodu byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady. Zdůvodnění přednesl V. Sklenička.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada ÚFM AV ČR, v. v. i. doporučuje řediteli navrhnout prof. T.G. Langdona na medaili AV ČR: De scientia et humanitate optime meritis.

Návrh: 9 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl přijat.

ad 5) Rada projednala návrh udělení medaile AV ČR prof. P. Brunovi. Podklad k tomuto bodu byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady. Zdůvodnění přednesl I. Turek.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada ÚFM AV ČR, v. v. i. doporučuje řediteli navrhnout prof. P. Bruna na medaili AV ČR: Čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách.

Návrh: 9 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl přijat.

ad 6) Různé

I. Stloukal informoval o grantové úspěšnosti ÚFM a o změnách v GA ČR. Podklady k tomuto bodu byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Rada projednala návrh A. Dlouhého, M. Svobody a J. Svobody: Návrh řešení situace v oblasti TEM.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada ÚFM AV ČR, v. v. i. doporučuje řediteli podat v nejbližším možném termínu přihlášku do soutěže o nákladné investice v rámci AV ČR pro pořízení nového TEM.

Návrh: 3 hlasovalo pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Návrh byl zamítnut.

Další jednání Rady proběhne: 16.2.2009.

Rada schvaluje:

1. zápis z 19. zasedání Rady
2. změnu interní normy č. 22 „Vnitřní mzdový předpis“, Příloha II.

Rada projednala:

1. předběžné výsledky hospodaření za rok 2008
2. předběžný návrh rozpočtu na rok 2009

Rada doporučuje:

1. doporučuje řediteli navrhnout prof. T.G. Langdona na medaili AV ČR
2. doporučuje řediteli navrhnout prof. P. Bruna na medaili AV ČR

Rada žádá:

vedení ÚFM o podrobné rozpracování položky Služby v rozpočtu ÚFM za rok 2008

V Brně dne 20.1.2009


Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal


Schválil předseda Rady Petr Lukáš