

Zápis z 6. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 11.6.2007

Přítomno: 5 (A. Dlouhý, L. Kunz, P. Lukáš, J. Svoboda, M. Svoboda,)

Omluveno: 4 (O. Schneeweiss, M. Šob, J. Švejcar, B. Vlach)

Hosté: 1 (Z. Knés)

Program:

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Mezinárodní spolupráce mezi IPM AS CR, v. v. i. a Materials Center Leoben Forschung GmbH
3. Projednání jmenování zástupce ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno
4. Různé

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

ad 1) Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání.

Byla podána připomínka k datu následujícího zasedání – odporuje Jednacímu řádu čl. 2, odst. 2 – Rada se má scházet nejméně 1x za 2 měsíce. Navrženo nové datum 7. zasedání, a to 13.8.2007.

Byl podán návrh na revokaci rozhodnutí Rady ze dne 16.4.2007 v případě dodatečného návrhu č. 2. „Investice“, který byl schválen se změnou : ... veškeré investice prováděné v našem ústavu byly projednány radou pracoviště ..., nekoresponduje s §18, odst. 2, písmeno c zákona č. 341/2005 Sb. o VVI a otevřít toto téma v Různém (3 pro, 2 proti, 0 se zdrželo)

Zápis z minulého jednání schválen s připomínkami.

ad 2) J. Svoboda přednesl informace o připravované spolupráci mezi IPM AS CR, v.v.i. a Materials Center Leoben Forschung GmbH. Příslušné materiály byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Rada vyjádřila kladné stanovisko se k této spolupráci připojit. (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).

Byla vznesena námitka k Letter of Commitment ve smyslu možného střetu s §19, odst. 1, písmeno b, bod 6 zákona č. 341/2005 Sb. o VVI, kdy dozorčí rada musí dát písemný souhlas k takovému právnímu úkonu, jakým je vložení majetku do jiné právnické osoby.

Byl podán návrh, aby J. Svoboda připravil podklady pro Dozorčí radu ÚFM nebo projednal s Materials Center Leoben Forschung GmbH změnu příslušného odstavce v Letter of Commitment. (3 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

- ad 3) Doc. Lukáš přednesl návrh jmenovat zástupcem ředitele V. Skleničku. Příslušný materiál (CV V. Skleničky) byl jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Rada v tajném hlasování doporučila řediteli jmenovat V. Skleničku zástupcem ředitele ÚFM.

- ad 4) Tajemník Rady I. Stloukal informoval Radu, na základě doporučení Dozorčí rady, o nutnosti vystavení dokumentů Rady, tj. Jednacího řádu a zápisů z jednotlivých zasedání, na oficiální webové prezentaci ÚFM.
Rada pověřila I. Stloukala toto zajistit.

M. Svoboda navrhl, aby návrhy na projekty typu mobilita (kontakty apod.) schvaloval ředitel s tím, že Rada bude informována na nejbližším zasedání. (5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Dále proběhla diskuse o investicích – „schvaluje“ × „projednává“, stupeň volnosti ve finančních částkách.

Rada se konzenzuálně shodla zařadit tento bod na další jednání s tím že vedení ÚFM dodá příslušné podklady.

Rada schvaluje:

Zápis z 5. jednání Rady s připomínkami.

Rada doporučuje:

Řediteli ÚFM jmenovat zástupcem ředitele V. Skleničku

Rada žádá:

1. J. Svobodu, aby připravil podklady pro Dozorčí radu ÚFM nebo projednal s Materials Center Leoben Forschung GmbH změnu příslušného odstavce v Letter of Commitment.
2. I. Stloukala, aby zajistil vystavení dokumentů Rady na oficiální web.
3. Vedení ÚFM, aby dodalo příslušné podklady pro projednání otázky investic na příštím jednání.

V Brně dne 15.6.2007


Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal