

Zápis z 15. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 19.5.2008

Přítomno: 5 (L. Kunz, P. Lukáš, J. Svoboda, M. Svoboda, O. Schneeweiss)

Omluveno: 4 (A. Dlouhý, M. Šob, J. Švejcar, B. Vlach)

Program:

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2007.
3. Přístrojové investice v roce 2008.
4. Různé – náklady na opravu „bunkru“

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

ad 1) Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání.

Byla podány následující návrhy:

1. Revokace usnesení dle zápisu z 14. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. konaného dne 21.4.2008, a to návrh vyškrtnout větu usnesení bod 2 v Rada žádá: „ředitele, aby na následujícím zasedání předložil informace o přístrojových investicích“ (J. Svoboda)

Návrh: 1 hlasoval pro, 4 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl zamítnut.

2. Návrh na doplnění bodu 3 projednávaného na 14. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. konaného dne 21.4.2008: „Byly zastaveny projekty za 3 mil. Kč z důvodu nedořešení nulování v elektrického rozvodu – doplnit zdůvodnění“. (J. Svoboda)

Návrh: 1 hlasoval pro, 4 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl zamítnut.

Zápis z minulého jednání byl schválen v původním znění.

ad 2) Byly projednána Výroční zpráva ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2007 a posudek auditora. Podklady k tomuto bodu byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada schvaluje Výroční zprávu ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2007.

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

ad 3) Byly projednány přístrojové investice na rok 2008. Podklady k tomuto bodu byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada projednala přístrojové investice na rok 2008 a doporučuje je řediteli k realizaci.

Výtisk č. 1

List č.: 1

Počet listů: 2

Ev. č.: 6800081757-08

Návrh usnesení: 4 hlasovali pro, 1 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.

ad 4) Různé

P. Lukáš podal informaci o nákladech na opravu bunkru.

J. Svoboda vznesl dotaz na realizaci rekonstrukce domečku.

J. Svoboda podal informaci o stavu zapojení ÚFM do projektu K2 Materials Center Leoben.

J. Svoboda vznesl dotaz na stav realizace opravy střechy ohledně padajícího sněhu, přepažení místnosti 226, rekonstrukce podlahy kotelny a výměny oken.

Následně byl podán následující návrh usnesení:

Návrh změny usnesení dle zápisu z 7. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. konaného dne 13.8.2007 (bod 3), původní text se nahrazuje textem: „Rada projednává a doporučuje řediteli všechny investice a stavební opravy alespoň jedenkrát za rok.“

Návrh usnesení: 4 hlasovalo pro, 1 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.

O. Schneeweiss informaci o Operačním programu vzdělání pro konkurenci (OPVpK).

Další jednání Rady proběhne: 30.6.2008

Rada schvaluje:

1. zápis z 14. zasedání Rady
2. Výroční zprávu ÚFM AV ČR, v. v. i. za rok 2007

Rada projednala:

přístrojové investice na rok 2008

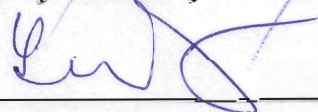
Rada doporučuje:

řediteli realizaci přístrojových investic na rok 2008

V Brně dne 20.5.2008



Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal



Schválil předseda Rady Petr Lukáš