

## Zápis z 19 . jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 24.11.2008

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

Omluveno: 0

Hosté: 3 (I. Dlouhý, Z. Knésl, J. Látal)

### Program:

1. Ověřování zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Projednání návrhu smlouvy „Konsorcium ELI – CZ“
3. Perspektivy přístrojových investic na ÚFM
4. Návrh na revokaci usnesení o projednávání investic
5. Informace o Evropském virtuálním ústavu
6. Informace o mezinárodní konferenci FATIGUE 2010
7. Různé

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

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

J. Svoboda vnesl tyto připomínky:

ad 3) Různé, bod 6:

Usnesení k urychlené realizaci opravy střechy schválené na 17. jednání Rady ÚFM (1.9.2008) nebylo splněno ve třech bodech:

1. Nebylo provedeno žádné opatření proti sjíždění sněhu ze střechy na římsu.
2. Na většině obvodu římsy stále může sjíždět led o tloušťce cca 3cm a způsobit pádem škody či zranění.
3. Oprava nebyla provedena bezplatně.

ad 3) Různé, bod 7:

Na fondu doposud nebyl žádný pohyb (není tedy o čem referovat).

Zápis z minulého jednání byl schválen s připomínkami.

ad 2) Byl projednán návrh smlouvy o sdružení „Konsorcium ELI - CZ“. Podklady k tomuto bodu byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada ÚFM AV ČR, v. v. i. projednala návrh smlouvy o sdružení „Konsorcium ELI – CZ“ a doporučuje řediteli smlouvu k podpisu.

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

ad 3) Rada se zabývala perspektivami přístrojových investic na ÚFM. Podklady k tomuto bodu byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

M. Svoboda podal informace o programu prioritní osy 2 VaVpl.

P. Lukáš podal informace o programu CEITEC.

Byl projednán návrh – „vnitřní oponentura při návrhu přístrojové investice“ (O. Schneeweiss a M. Svoboda).

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada doporučuje řediteli, aby návrhy na velké přístrojové investice, na kterých se Ústav bude podílet (přispívat) částkou z institucionálních prostředků vyšší než 300.000,- Kč byly oponovány na semináři podobně jako projekty pro grantové agentury.

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

O. Schneeweiss a J. Svoboda byli pověřeni realizací tohoto usnesení.

Byl projednán návrh na kumulaci zdrojů pro pořízení nákladných investic prostřednictvím fondu účelově určených prostředků (A. Dlouhý, O. Schneeweiss, J. Svoboda, M. Svoboda).

Na základě diskuse a jednomyslného konsensu předkladatelů byl návrh stažen.

ad 4) Byl projednán návrh na revokaci usnesení o projednávání investic, které bylo přijato na 15. zasedání dne 19.5.2008 (A. Dlouhý, J. Svoboda). Podklad k tomuto bodu byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

A. Dlouhý a J. Svoboda podali následující návrh usnesení:

Na základě analýzy a doporučení JUDr. Marie Lutovské z právního oddělení KAV navrhujeme revokovat usnesení Rady o projednávání investic, které bylo přijato na 15. zasedání dne 19.5.2008 ve znění: „*Rada projednává a doporučuje řediteli všechny investice a stavební opravy alespoň jedenkrát za rok.*“

Vzhledem k tomu, že dle zmíněné analýzy je usnesení ve výše uvedeném znění ... *neurčité a nesrozumitelné, a tudíž neplatné* ... navrhujeme, aby Rada předmětné usnesení zrušila a opět přijala jednoznačné usnesení schválené dne 13.8.2008 na 7. zasedání, a to v původním znění:

„Rada projednává a doporučuje řediteli všechny investice a stavební opravy. V případech nenadálých událostí (živelné pohromy apod.) Rada projedná a doporučí investiční záměr dodatečně buď jednáním per rollam nebo na dalším řádném zasedání.

Pořadí realizace doporučených investic a stavebních oprav v daném roce určí ředitel pracoviště.“

Návrh: 2 hlasovali pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Návrh byl zamítnut.

ad 5) I. Dlouhý podal informace o Evropském virtuálním ústavu.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada bere s uspokojením na vědomí zapojení ÚFM do Evropského virtuálního ústavu.

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

ad 6) L. Kunz podal informaci o mezinárodní konferenci FATIGUE 2010, jejíž pořadatelem bude ÚFM. Rada bere na vědomí informaci o pořádání konference FATIGUE 2010.

ad 7) Různé

Rada projednala dodatečný návrh J. Svobody a A. Dlouhého – „osobní náklady“. Podklad k tomuto bodu byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada žádá ředitele o dodržení položky A.III (osobní náklady) rozpočtu ÚFM v roce 2008 alespoň v plánované výši 63.520.000,- Kč.

Návrh: 2 hlasovalo pro, 3 proti, 4 se zdrželo. Návrh byl zamítnut.

V předchozí diskusi k tomuto návrhu J. Látal sdělil, že tato výše bude dodržena a pravděpodobně překročena.

I. Dlouhý podal informaci o nabídce na účast ÚFM v operačním programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ OPVK 2.3.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada projednala návrh na připojení ÚFM k operačnímu programu OPVK 2.3 a doporučila řediteli podniknout potřebné kroky k jeho realizaci.

Návrh: 8 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl přijat.

M. Šob podal informace o konferenci CALPHAD 2009, EUROMAT 2009 a konferenci doktorandských projektů. Dále informoval o česko-slovenském informačním dni v souvislosti s novými výzvami v rámci 7. RP (konvergenční oblasti).

Další jednání Rady proběhne: 19.1.2009.

**Rada schvaluje:**

zápis z 18. zasedání Rady s připomínkami

**Rada projednala:**

1. návrh smlouvy o sdružení „Konsorcium ELI – CZ“.
2. návrh – „vnitřní oponentura při návrhu přístrojové investice“.
3. návrh na kumulaci zdrojů pro pořízení nákladných investic prostřednictvím fondu účelově určených prostředků.
4. návrh na revokaci usnesení o projednávání investic, které bylo přijato na 15. zasedání dne 19.5.2008.
5. dodatečný návrh – „osobní náklady“.
6. návrh na připojení ÚFM k operačnímu programu OPVK 2.3.

**Rada doporučuje:**

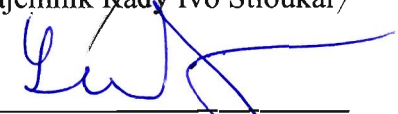
1. řediteli k podpisu smlouvu o sdružení „Konsorcium ELI – CZ“.
2. řediteli, aby návrhy na velké přístrojové investice, na kterých se Ústav bude podílet (příspěvat) částkou z institucionálních prostředků vyšší než 300.000,- Kč byly oponovány na semináři podobně jako projekty pro grantové agentury.
3. podniknout potřebné kroky k realizaci připojení ÚFM k operačnímu programu OPVK 2.3.

**Rada bere na vědomí:**

1. s uspokojením zapojení ÚFM do Evropského virtuálního ústavu.
2. informaci o pořádání konference FATIGUE 2010.

V Brně dne 25.11.2008

  
Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal

  
Schválil předseda Rady Petr Lukáš