

Zápis z 1. jednání Rady ÚFM AV ČR, v.v.i.

Datum konání: 15.1.2007

Přítomno: 8 (A. Dlouhý, L. Kunz, P. Lukáš, O. Schneeweiss, J. Svoboda, M. Svoboda, M. Šob, J. Švejcar)

Omluveno: 1 (B. Vlach)

Hosté: 0

Program:

1. Jmenování tajemníka Rady
2. Volba předsedy a místopředsedy Rady
3. Projednání a schválení jednacího řádu Rady
4. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště
5. Různé

Jednání řídil prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. z VUT Brno, jakož to nejstarší člen rady dle čl. 9 Volebního řádu pro první volbu Rady.

ad 1) doc. P. Lukáš navrhl Mgr. Ivo Stloukala, Dr. na funkci tajemníka Rady. Rada tento návrh jednomyslně schválila.

ad 2) Jednotliví členové rady podali návrhy na obsazení funkce předsedy a místopředsedy. Rady. Navrženi byli na funkci předsedy Rady doc. P. Lukáš a na funkci místopředsedy Dr. M. Svoboda. Oba kandidáti se svou kandidaturou souhlasili. V tajném hlasování byli oba navržení kandidáti zvoleni.

Poté se nový předseda doc. P. Lukáš ujal řízení jednání.

ad 3) Návrh jednacího řádu rady byl jednotlivým členům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady. Byly podány dva návrhy na změnu jednacího řádu:

a) v čl. 3, bod 2 doplnit větu: Dodatečné návrhy nejpozději do 36 hodin před jednáním rady. Návrh zamítnut většinou hlasů.

b) v čl. 2, bod 3, 1. věta doplnit: jako přizvaná osoba. Návrh schválen většinou hlasů. Poté se hlasovalo o jednacím řádu jako celku. Jednací řád byl schválen jednomyslně.

ad 4) Předseda doc. P. Lukáš informoval o vyhlášení nového výběrového řízení na post ředitele ÚFM AV ČR, v.v.i. Návrh vyhlášení byl jednotlivým členům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady. V této souvislosti ředitel informoval o dopise z kanceláře AV ČR ze dne 19.12.2006, kde bylo oznámeno, že oznámení o výběrovém řízení vyjde v Akademickém bulletinu dne 19.2.2007, pouze když bude v elektronické podobě zasláno nejpozději 22.1.2007. Byl tedy podán návrh na změnu textu vyhlášení: ... přijímá do 15. března 2007. Návrh byl schválen.

Tajemníkovi se ukládá zaslat toto vyhlášení v elektronické podobě na KAV ČR.

ad 5) Předseda doc. P. Lukáš informoval o průběhu jednání na sestavení, pravděpodobných členů a termínu jmenování Dozorčí rady.

Dále připomenul prokázání zákonných podmínek, tj. výpis z Rejstříku trestů a čestné prohlášení dle §17 odst. 4c.

Výtisk č. 1

List č.: 1

Počet listů: 2

Ev. č.: 6800081721-07

Tajemníkovi se ukládá sestavit vhodnou formulaci čestného prohlášení.
Členům rady se ukládá dodat tyto dokumenty tajemníkovi do jednoho měsíce.

Dále uvedl osoby, které by měly být zvány na jednání: předseda Dozorčí rady a zástupce odborové organizace.

Byl podán návrh: Zástupce odborů oficiálně zvát na body, které jsou relevantní pro odbory. Návrh byl schválen.

ad 6) Předseda doc. P. Lukáš informoval o Semináři 7 Rámcovém programu, který se koná 24. ledna 2007 v Praze. Vyslán Dr. J. Svoboda.

ad 7) Předseda doc. P. Lukáš informoval o tom, že část financí ze záměru Ústavu se každý rok přerozděluje do skupin. Jedná se o částku 3,5 miliónů Kč na věcné výdaje. Tato částka se dělí proporcionalně podle počtu členů skupiny jako v předchozích letech.

V diskusi byly probírány i jiné možné způsoby přerozdělení, např. účelově. Byly zmíněny výhody dosavadního postupu, a to, že skupina se stává samostatnější a nese odpovědnost za plnění části svého záměru. Výhodou je přístup k financím na začátku roku, protože nejsou zatím dostupné finance z jiných zdrojů, např. grantů. Dále byla připomenuta možnost převodu 5% do dalšího roku.


Byl podán návrh využívat tuto částku účelově a vyjmout toto z pravomoci vedoucích skupin. Návrh byl většinou hlasů zamítnut

Původní návrh na přerozdělení proporcionalním způsobem byl většinou hlasů přijat.

ad 8) Byl podán návrh scházet 1x za měsíc. Po všeobecném konsensu přijato. Příští jednání se bude konat 12.2.2007 v 14 hod.

ad 9) Dr. Schneeweiss vznesl dotaz ke grantovým oponenturám ke grantům a organizaci grantových seminářů. Odpovězeno bylo, že tato agenda bude probíhat jako v minulých letech a bude v kompetenci Rady.

V Brně dne 17.1.2007


Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal

Výtisk č. 1

List č.: 2

Počet listů: 2

Ev. č.: 6800081721-07