

Zápis z 21. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 16.3.2009

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

Omluveno: 1 (M. Šob)

Hosté: 2 (Z. Knésl, J. Látal)

Program:

1. Ověřování zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Návrh rozpočtu ÚFM AV ČR, v. v. i. na rok 2009
3. Stavební akce v roce 2009
4. Závěry ze semináře o nákladných investicích
5. Návrh na udělení ceny AV ČR týmu J. Čermáka
6. Různé

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

ad 1) Byla provedeno ověření zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání. Na základě toho usnesení členové Rady a hosté obdrželi dokument „Rozbor položky 51 – Služby“, a to v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

J. Svoboda podal návrh, aby vedení na následujícím zasedání předložilo seznam prvních deseti nejvýše financovaných položek v řádku 5111 položky Služby za rok 2008.

Návrh: 5 hlasovalo pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Návrh byl přijat.

A. Dlouhý podal návrh, aby Rada doporučila žadatelům o projekty v rámci GA ČR využít maximální výše režijních nákladů, tj. 20% všech neinvestičních nákladů a výdajů.

Návrh: 5 hlasovalo pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat.

Zápis z minulého jednání schválen s připomínkami.

ad 2) Rada projednala návrh rozpočtu ÚFM AV ČR, v. v. i. na rok 2009. Členové Rady a hosté obdrželi podklady k tomuto bodu v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

J. Svoboda podal návrh, aby bod č. 8 (komentář) v návrhu rozpočtu byl změněn následovně: „Hospodářský výsledek bude zdaněn a pak převeden buď do rezervního fondu nebo bude bez zdanění převeden do fondu účelově určených prostředků.“

Návrh: 2 hlasovali pro, 6 proti, 0 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Byl podán následující návrh usnesení:

Po souhlasu Dozorčí rady Rada ÚFM projednala a schvaluje rozpočet na rok 2009.

Návrh: 7 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl přijat.

- ad 3) Rada projednala návrh stavebních akcí v roce 2009. Členové Rady a hosté obdrželi podklady k tomuto bodu v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

J. Svoboda podal návrh, aby seznam stavebních prací byl rozšířen o bod 11: „Dokončit opravu střechy doplněním zábran, aby bylo zabráněno sjíždění sněhu ze šikmé části střechy a jeho kumulaci na vodorovných parapetech.“

Návrh: 2 hlasovali pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada ÚFM projednala a doporučuje řediteli realizaci stavebních prací a oprav s tím, aby pokud je to možné, bylo u jednotlivých akcí možné vybírat alespoň ze tří návrhů na realizaci.

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

- ad 4) Rada projednala návrh na realizaci přístrojových investic v roce 2009. Členové Rady a hosté obdrželi podklad k tomuto bodu v řádném termínu před zahájením jednání Rady a současně na základě usnesení z 19. jednání Rady ze dne 24.11.2009 proběhl dne 3.3.2009 seminář k investicím, kde ÚFM přispívá částkou větší než 300.000,- Kč.

A. Dlouhý podal návrh, aby byl seznam přístrojových investic doplněn o investici „Teplotní komora“ (I. Dlouhý) s tím, že by se o jejím nákupu uvažovalo pouze tehdy, pokud by byl koncem roku dostatek finančních prostředků na realizaci této investice.

Návrh: 2 hlasovali pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada ÚFM projednala návrh přístrojových investic v roce 2009 a doporučuje řediteli jeho realizaci.

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

- ad 5) Byl projednán návrh udělení Ceny AV ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů autorskému týmu J. Čermáka. Členové Rady a hosté obdrželi podklad k tomuto bodu v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada jednomyslně doporučuje řediteli podání návrhu na udělení Ceny AV ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů autorskému týmu J. Čermáka.

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

ad 6) Různé

Z. Knésl a L. Kunz informovali o možnosti zapojení ÚFM do projektů v rámci operačního programu OPVK 2.4 – Partnerství a sítě.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada souhlasí se zapojením ÚFM do projektů (Oktaedr a Kooperační síť) operačního programu OPVK 2.4 – Partnerství a sítě.

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

J. Svoboda upozornil na nesrovnalost v Interní normě č. 22 – Vnitřní mzdový předpis:

1. Přílohy II. a III. neodpovídají aktuálnímu stavu, tj. výši současných platových tarifů k roku 2008.
2. V Příloze III. Katalog prací tarifní rozpětí u třídy O8 – Vysokoškolský odborný pracovník ve vědeckém oddělení II. – neodpovídá tabulce Přílohy II.

Rada žádá vedení o provedení opravy a informaci na následném zasedání rady.

O. Schneeweiss podal informaci o Konsorciu ELI CZ.

Rada žádá tajemníka rady o zorganizování semináře ke grantovým projektům podávaným ke GA ČR se zahájením projektů v roce 2010.

Další jednání Rady proběhne: 27.4.2009.

Rada schvaluje:

1. zápis z 20. zasedání Rady s připomínkami
2. rozpočet ÚFM AV ČR, v. v. i. na rok 2009
3. zapojení ÚFM AV ČR, v. v. i. do projektů operačního programu OPVK 2.4 – Partnerství a sítě

Rada projednala:

1. rozpočet ÚFM AV ČR, v. v. i. na rok 2009
2. návrh stavebních akcí v roce 2009
3. návrh přístrojových investic v roce 2009
4. návrh udělení Ceny AV ČR autorskému týmu J. Čermáka

Rada doporučuje:

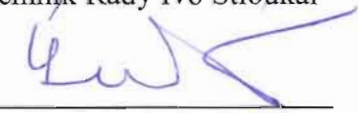
1. žadatelům o projekty v rámci GA ČR využít maximální výše režijních nákladů, tj. 20% všech neinvestičních nákladů a výdajů
2. realizaci stavebních prací a oprav s tím, aby pokud je to možné, bylo u jednotlivých akcí možné vybírat alespoň ze tří návrhů na realizaci
3. realizaci přístrojových investic v roce 2009
4. řediteli podat návrh na udělení Ceny AV ČR autorskému týmu J. Čermáka

Rada žádá:

1. vedení ÚFM, aby na následujícím zasedání předložilo seznam prvních deseti nejvýše financovaných položek v řádku 5111 položky Služby za rok 2008
2. vedení ÚFM o opravy Interní normy č. 22 Příloha II. a III. (web interní sítě) a podal informaci v této věci na následném zasedání rady

V Brně dne 17.3.2009


Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal


Schválil předseda Rady Petr Lukáš