

## Zápis z 23. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 1.6.2009

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

Omluveno: 1 (J. Švejcar)

Hosté: 2 (Z. Knésl, J. Látal)

### Program:

1. Ověřování zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2008
3. Informace z porady ředitelů ústavů AV ČR
4. Informace o nových stavebních akcích
5. Různé

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

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

Zápis z minulého jednání byl schválen jednomyslně.

ad 2) Rada projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2008. Členové Rady a hosté obdrželi podklady k tomuto bodu v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Na základě dotazu J. Svobody ohledně fondu reprodukce majetku byl podán následující návrh usnesení:

J. Látal informoval o způsobu hospodaření s příspěvkem na opravu a údržby majetku.

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

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada projednala a schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2008.

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.

ad 3) P. Lukáš podal informaci z porady ředitelů AV ČR.

ad 4) L. Kunz podal informaci o nové stavební akci.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada projednala návrh na rekonstrukci místnosti č. 129 a doporučuje řediteli k realizaci.

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.

ad 5) Různé

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada konstatuje, že mezi zprávou auditora a Výroční zprávou AV ČR existují rozdíly.

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

M. Šob informoval o přednášce na FZÚ AV ČR.

O. Schneeweiss informoval o aktuálním stavu projektu CESLAB.

Další jednání Rady proběhne: v průběhu července 2009

**Rada schvaluje:**

1. zápis z 22. zasedání Rady
2. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2008

**Rada projednala:**

1. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2008
2. návrh na rekonstrukci místnosti č. 129

**Rada doporučuje:**


řediteli realizovat rekonstrukci místnosti č. 129

**Rada konstatuje:**

že mezi zprávou auditora a Výroční zprávou AV ČR existují rozdíly

V Brně dne 2.6.2009

  
Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal

  
Schválil předseda Rady Petr Lukáš