

Zápis z 28. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 22.02.2010

Přítomno: 6 (L. Kunz, P. Lukáš, J. Svoboda, M. Svoboda, O. Schneeweiss,
B. Vlach)

Omluveno: 3 (A. Dlouhý, M. Šob, J. Švejcar,)

Hosté: 2 (Z. Knésl, J. Látal)

Program:

1. Ověřování zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Výsledek hospodaření v roce 2009, Rozpočet na rok 2010
3. Informace o Hodnocení ústavů AV ČR
4. Přehled investičních akcí v roce 2009
5. Různé

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

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

Zápis z minulého jednání schválen jednomyslně.

ad 2) P. Lukáš informoval o hospodaření v roce 2009 a o návrhu rozpočtu na rok 2010. Členové Rady a hosté obdrželi podklad k tomuto bodu v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

J. Svoboda vznesl dotaz, proč zisk z hospodaření za rok 2009 po zdanění byl převeden do Rezervního fondu (RF) a ne do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP), kde by se zdaňovat nemusel.

Odpověď zněla takto: Peníze v RF se mohou použít k jakémukoliv účelu, na rozdíl od FÚUP, kde tyto peníze se musí použít ke konkrétnímu účelu a k předem stanovenému datu v následujícím roce.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada ÚFM AV ČR v. v. i. projednala výsledky hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 a schvaluje navržený rozpočet na rok 2010.

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.

ad 3) P. Lukáš informoval o návrhu průběhu hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2010-2011. Členové Rady a hosté obdrželi podklad k tomuto bodu dodatečně.

P. Lukáš vznesl návrh, aby J. Vřešťál byl členem hodnotící komise. Návrh byl přijat jednomyslně.

ad 4) J. Látal informoval o investičních akcích v roce 2009. Členové Rady a hosté obdrželi podklad k tomuto bodu v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

J. Svoboda vznesl dotaz, proč v předloženém seznamu není zahrnuta informace o rekonstrukci podlah a schodiště. Odpověď zněla, že se nejedná o investiční akce, ale opravy. Požádal tedy vedení o předložení seznamu všech oprav v roce 2009 na následujícím zasedání.

ad 5) Různé

M. Svoboda podal návrh na udělení Wichterleho prémie pro Romana Grégra.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada doporučuje řediteli podání návrhu na Wichterleho prémii pro Romana Grégra.

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně

J. Svoboda vznesl dotaz ohledně padajícího sněhu ze střechy. Odpověď zněla, že pan ředitel pověřil J. Látala, aby zjistil stav věcí. Dále je pozván znalec, na základě jeho posouzení budou přijata opatření.

Další jednání Rady proběhne: v horizontu dvou měsíců

Rada schvaluje:

1. zápis z 27. zasedání Rady
2. rozpočet na rok 2010

Rada projednala:

1. výsledky hospodaření v roce 2009
2. návrh rozpočtu na rok 2010

Rada doporučuje:

řediteli podání návrhu na udělení Wichterleho prémie Romanu Grégrovi.

Rada žádá:

vedení ÚFM o předložení seznamu všech oprav v roce 2009 na následujícím zasedání

V Brně dne 25.2.2010


Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal


Schválil předseda Rady Petr Lukáš