

## Usnesení z 2. (34.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

2/2012

Zasedání se konalo 24. února 2012 od 09:30 v zasedací místnosti ÚEB – Praha 6, Lysolaje, Rozvojová 263.

1. Rada schválila zápis z 33. zasedání (20. ledna 2012).
2. Rada rozhodla, že pro členy Rady, Dozorčí radu a zaměstnance ÚEB bude vytvořen totožný zápis, na webu ÚEB pak bude zveřejněno pouze usnesení. O přílohách zápisu se bude rozhodovat vždy přímo na schůzi Rady.
3. Rada v období mezi 33. a 34. schůzí (od 20. ledna 2012) schválila *per rollam*:
  - návrh spolupráce s Finskem (Wimmer),
  - návrh projektu COST (Wimmer),
  - návrh projektu COST (Cvikrová).
4. Rada vzala na vědomí informaci vedoucí THS, která informovala o konečném čerpání Rozpočtu ÚEB za rok 2011.
5. Vedoucí THS předložila a zdůvodnila návrh Rozpočtu ÚEB na rok 2012. Rada rozpočet projednala a s úpravami schválila.
6. Vedoucí THS předložila návrh Rozpisu institucionálních nákladů na rok 2012. Rada Rozpis institucionálních nákladů prodiskutovala a s úpravami schválila.
7. Rada schválila opatření pro pokrytí hrozícího rozpočtového výpadku (daného možným rozpočtovým opatřením, vyplývajícím ze zákona č. 218/2000 Sb.).
8. Rada vzala na vědomí informaci předsedy Rady, který informoval o přihlášených kandidátech do výběrového řízení na funkci ředitele ÚEB.
9. Rada prodiskutovala složení Výběrové komise pro volbu ředitele ÚEB, dané směrnicí AV ČR č. 1/2006, a rozhodla, že navržená Výběrová komise bude mít 7 členů.
10. Rada rozhodla o obsazení Výběrové komise v tomto složení:

<i>jméno a příjmení</i>	<i>pracoviště</i>
Prof. Ing. Miroslav Strnad, DrSc.	ÚEB AV ČR
RNDr. Radka Vaňková, CSc.	ÚEB AV ČR
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.	Vědecká rada AV ČR
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.	Akademická rada AV ČR
Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.	ČZU Praha
Prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.	Mendelova Universita Brno
Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.	VŠCHT Praha
11. Rada určila předsedu Výběrové komise, kterým se stal Prof. Strnad. Předseda Výběrové komise bude dále organizovat přípravu výběrového řízení.

12. Rada prodiskutovala text *Research Agreement* s tureckým partnerem a vyjádřila souhlas s touto smlouvou. Rada souhlasí i s použitím textu této smlouvy pro obdobné zakázky s jinými partnery v budoucnosti bez dalšího projednávání v Radě, pokud nedojde k věcnému posunu této smlouvy.
13. Rada souhlasí s navrženým řešením Smlouvy o společném výzkumu a vývoji mezi ÚEB a Pyratine LLC.
14. Rada vzala na vědomí informaci D. Procházkové, týkající se situace v Laboratoři stresové fyziologie. Navržené řešení pokládá za přijatelné.
15. Rada vzala na vědomí informaci ředitelky ÚEB o průběhu a předpokládaném harmonogramu stavby budovy 2 Lysolaje a o jednáních ohledně budoucnosti objektu Karlovka.
16. Rada schválila obnovení přístrojové komise. Předsedou komise bude J. Martinec, personální složení komise bude upřesněno *per rollam*. Komise začne fungovat k 1. 3. 2012.
17. Rada podpořila záměr podat žádost v rámci Operačního programu pro životní prostředí, vypsaného v oblasti realizace úspor energie (zateplení pláště budov, střech, rekuperace tepla). Žádost by byla připravena pro budovu 1 v Lysolajích.
18. Příští, třetí (35.) zasedání Rady se bude konat po zasedání Výběrové komise pro volbu ředitele. Termín bude včas upřesněn v závislosti na datu konání výběrového řízení.

Zapsala: H. Plchová  
Za správnost: M. Vágner