

Usnesení z 4. (36.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

4/2012

Zasedání se konalo 12. června 2012 od 9:30 v zasedací místnosti ÚEB – Praha 6, Lysolaje, Rozvojová 263.

1. Rada schválila zápis z minulé schůze a přijala navržený program.
2. Rada v období mezi 35. a 36. schůzí (od 29. března 2012) schválila *per rollam*:
 - 11 projektů pro GAČR (Wimmer, Honys, Plchová, Pavlík, Motyka, Moravec 2x, Štorchová, Angelis 2x, Čeřovská).
3. Rada na svém zasedání schválila dalších 15 návrhů projektů pro MK, GAČR a MŠMT (Soudek, Vaňek 2x, Wimmer, Forczek, Szucová, Landa, Hafidh, Vaňková, Petrovská, Vondráková, Pečenková, Drdová, Potocký, Strnad). Většina projektů byla schválena bez výhrad, u dvou projektů připomínky budou předány řešiteli.
4. Předseda Rady a ředitel ÚEB oznámil Radě, že jako zástupce ředitele hodlá pověřit RNDr. Jana Martince, CSc. Rada záležitost projednala a jmenování Jana Martince vzala na vědomí.
5. Předseda Rady (a současně ředitel ÚEB) rezignoval na funkci předsedy Rady. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že kumulaci funkcí předsedy Rady a ředitele považuje za nežádoucí a také veřejným slibem, který dal při své kandidatuře na post ředitele ÚEB.
6. Rada schválila způsob hlasování a poté přikročila k volbě nového předsedy Rady.
7. Na post předsedy Rady kandidovali tři kandidáti: RNDr. David Honys PhD., RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc. Žádný z kandidátů nezískal v prvním kole potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.
8. Do druhého kola postoupili dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů: RNDr. David Honys PhD. a RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. Předsedkyní Rady byla potřebnou většinou hlasů zvolena RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
9. Rada přikročila k volbě uvolněného postu místopředsedy Rady. Na tuto pozici kandidoval jediný kandidát, Prof. Ing. Miroslav Strnad, DrSc., který byl zvolen potřebnou většinou hlasů.
10. Funkční období zástupce ředitele Jana Martince, předsedkyně Rady ÚEB Radomíry Vaňkové a místopředsedy Rady ÚEB Miroslava Strnada začíná dnem 13. června 2012.
11. Rada pověřila ředitele ÚEB a předsedkyni Rady informovat o těchto změnách zřizovatele.

12. Rada vyslechla informaci o průběhu a výsledcích auditu ÚEB za rok 2011 a vzala ji na vědomí. Rada projednala, doplnila a schválila Výroční zprávu ÚEB za rok 2011 (podle zákona 341/2005 Sb., § 18, odst. 2e).
13. Rada vyslechla informaci vedoucích THS o vývoji rozpočtu za rok 2012. Rada projednala zdůvodnění navržených změn v rozpočtu a změny schválila.
14. Rada schválila návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 do fondů ÚEB.
15. Rada rozhodla, že zbývající nerozdělená část investiční dotace bude použita na vybavení nové budovy nábytkem.
16. Rada aktualizovala Organizační řád ÚEB.
17. Rada projednala principy alternativního hodnocení laboratoří. Rada rozhodla, že vytvoří komisi pro další práci na modelu hodnocení. Komise během letních měsíců zkusí připravit konsensuální model, který by mohl být využit pro hodnocení v dalším roce.
18. Pro hodnocení laboratoří v letošním roce zůstává v platnosti dosud užívaná metodika. Ve snaze objektivizovat výsledky, Rada se usnesla na dvou změnách v této metodice:
 - hodnocené období bude prodlouženo ze tří na pět let (tedy v nejbližším hodnocení se budou posuzovat roky 2007-2011)
 - ve výsledném pořadí, určeném jednotlivými vedoucími laboratoří, se před spočtením průměru škrtná nejnižší a nejvyšší umístění laboratoře a do průměru nezapočítává.
19. Rada po informaci o možnosti placené inzerce ve speciálním čísle časopisu *Scientific American* (česká verze) nedoporučila tuto možnost využít.

Počet příloh: 0

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: M. Vágner