



Datum: 24. března 2011

Přítomni: Jan Konvalinka, Jitka Moravcová, Hana Sychrová, Tomáš Kraus, Lubomír Rulíšek, Irena Valterová, Miloš Buděšinský

Omluveni: Antonín Holý, Jana Hodačová

Hosté: Zdeněk Havlas, Detlef Schröder, Pavel Hobza

Metodická rada: Pavel Jungwirth, Michal Hocek, Josef Cvačka, Michal Mareš

Program:

- 1/ Schválení programu a posledního zápisu
- 2/ Koncepce ÚOCHB - Teze (projednání návrhu dokumentu)
- 3/ Koncepce ÚOCHB - Mechanismy (projednání návrhu dokumentu)
- 4/ Složení International Advisory Board (informace ředitele ÚOCHB Dr. Havlase)
- 5/ Různé

Zápis:

Aklamací byl jednomyslně schválen zápis ze zasedání dne 17. 2. 2011 a program jednání s tím, že jako první bude projednán čtvrtý bod programu.

Ad 4) Dr. Havlas informoval RP o předběžných výsledcích jednání v záležitosti obměny složení Advisory Board (AB) ÚOCHB. Obměna předpokládá výměnu přibližně 6 členů současného AB. Jako noví členové jsou navrženi: Prof. K.H. Altman (ETH Zürich), dr. M.D. Mihovilovic (Vienna University of Technology), prof. B.V.L. Potter (University of Bath) a prof. W. Thiel (MPI für Kohlenforschung, Mülheim), s dalšími dvěma kandidáty jednání ještě probíhají.

Usnesení: Rada bere informaci ředitele bez připomínek na vědomí.

Ad 2) Doc. Konvalinka seznámil RP s poslední verzí materiálu o koncepci ÚOCHB (teze), ve které jsou zahrnuty i připomínky členů RP a vedoucích týmů. Po široké diskusi a dalších drobných úpravách textu, RP konstatovala, že dokument, který se zabývá analýzou současného stavu ústavu a základními tezemi koncepce na léta 2011 – 2020, je možné považovat za kompletní.

Usnesení: Rada aklamací jednomyslně schvaluje teze koncepce ústavu na léta 2011 – 2020.

Ad 3) Doc. Konvalinka seznámil RP se současným stavem materiálu, který shrnuje představy o organizační struktuře a zásadách řízení ústavu v letech 2011 – 2020 (mechanismy) po připomínkách vedoucích skupin na ÚOCHB. Tato verze bude předložena členům RP a vedoucím pracovníkům ústavu k další diskusi.

Usnesení: Rada doporučuje zpracovat relevantní připomínky a projednat doplněný materiál na dalším zasedání.

Ad 5)

- Doc. Jungwirth informoval RP o možnosti využití konzultační firmy ke zpracování expertizy na fungování ústavu.
- Termín příštího zasedání RP bude dohodnut per rollam, neboť původně plánované datum 21. 4. 2011 koliduje s termínem konání akademického sněmu.

Zapsal: B. Koutek

Schválil: J. Konvalinka, předseda Rady ÚOCHB