

Zápis

ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

konaného v Brně dne 10.9.2012

Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): J. Bryja, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda, M. Macholán, M. Reichard, J. Zima

Omluveni: M. Gelnar , V. Bejček

Jednání zahájil a řídil předseda Rady pracoviště J. Bryja.

Projednáno:

1. Ověřování zápisu z minulého zasedání a shrnutí hlasování per rollam

Předseda rady shrnul zápis z minulého zasedání. Od minulého zasedání Rady pracoviště proběhla tři hlasování per rollam (dne 10.4.2012 schválení Atestačního řádu, dne 19.6.2012 schválení 12 návrhu projektů GACR a 1 x NAZV, a dne 04.09.2012 byl schválen návrh 1 projektu M. Čapka).

Usnesení č. 6/2012 : Rada pracoviště schvaluje Atestační řád a návrhy projektů v předloženém znění bez výhrad.

2. Změna interních předpisů – organizační řád, vnitřní mzdový předpis, pracovní řád

Aktualizovaný návrh pozměněných interních předpisů byl zaslán členům rady předem elektronicky.

J. Bryja představil upravenou variantu vnitřních předpisů. Po následující diskuzi členů Rady pracoviště bylo rozhodnuto, že interní předpisy budou schvalovány per rollam v průběhu podzimu 2012.

3. Zřizovací listina

Bod programu bude projednán na příštím jednání Rady pracoviště.

4. Investice a rozpočet 2012

P. Bártová podala členům rady informaci o výši realizovaných investic roku 2012. Vzhledem k nízkému čerpání FRM v oblasti drobného dlouhodobého majetku a dále dodatečně získanými investičními prostředky a úsporám finančních prostředků při pořizování dlouhodobého majetku v roce 2012 budou vedoucí jednotlivých oddělení vyzváni k podání návrhů na čerpání DRM a FRM. Návrhy na pořízení dlouhodobého majetku budou poté projednány per rollam nebo na schůzce grémia ředitele.

Následně zhodnotila provozní rozpočet ústavu pro rok 2012 a to jak za celý ústav, tak za část režie ústavu.

5. Sociální fond

P. Bártová podala informaci o stavu sociálního fondu. M. Honza a J. Bryja navrhli čerpání fondu ve výši 30.000,00 Kč na podporu zaměstnance v tíživé životní situaci.

Usnesení č.7/2012: Rada pracoviště schvaluje návrh čerpání sociálního fondu dle předloženého návrhu.

6. Příprava atestací

Rada pracoviště doporučila řediteli (vzhledem k možným organizačním komplikacím) provést atestační řízení v roce 2012 již v listopadu

7. Projednání projektu M. Netouškové "Mokřady u Mohelského mlýna"

Radě pracoviště byl předložen návrh projektu plánovaného záměru na mokřady u Mohelského mlýna investorem M. Netouškovou. Z důvodu absence žádosti ze strany investora bere Rada pracoviště uvedený projekt pouze na vědomí. Bude-li investorem podána řádná žádost o vyjádření se k projektu, ukládá Rada pracoviště vedení ústavu zajistit technický posudek ke zhodnocení vodotečných poměrů.

8. Různé:

Členové Rady pracoviště byli seznámeni se složením nové dozorčí rady na funkční období 2002-2017

Prof. Zima podal aktuální informace z Akademické rady o:

- dalším možném vývoji rozpočtu pro rok 2013 a to provozním i investičním
- seznámil členy RI s budoucí elektronickou evidencí projektů i pro GAČR a TAČR
- udělení ceny za popularizaci vědy prof. Hudcovi
- volbě předsedy AR a jediném kandidátovi prof. J. Drahošovi.

RI výše uvedené skutečnosti projednala na svém jednání a vyjadřuje podporu kandidátovi prof. J. Drahošovi a podporuje jeho nominaci na post předsedy AV.

V Brně dne 10.9.2012

Zapsala: P. Bártová

Ověřil: J. Bryja