

## Usnesení z 9. (41.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

3/2013

Zasedání se konalo 24. června 2013 od 10:00 v zasedací místnosti ÚEB – Praha 6, Lysolaje, Rozvojová 263.

1. Rada vyslechla souhrnnou informaci tajemnice Rady H. Pichové o podávaných projektech GA ČR, TA ČR a MŠMT, které byly schvalovány průběžně *per rollam*. Všechny projekty byly schváleny bez výhrad.
2. Anglické návrhy připojení k jednotlivým Akcím COST nebude příště nutné nechat schvalovat Radou, protože se nejedná o projekty s finančním zajištěním.
3. Rada projednala Výroční zprávu ÚEB za rok 2012, včetně zprávy auditorů. Rada Výroční zprávu schválila bez výhrad (příloha č. 1).
4. Rada vyslechla souhrnnou informaci tajemnice Rady H. Pichové o podávaných projektech GA ČR, TA ČR a MŠMT, které byly schvalovány průběžně *per rollam*. Všechny projekty byly schváleny bez výhrad.
5. Rada se seznámila s návrhy investic, z nichž budou vybrány položky, které ÚEB vyšle do konkursu AV ČR. Vzhledem k jejich množství a neupřesněné cenové nabídce u některých návrhů se Rada rozhodla pověřit přístrojovou komisí posouzením jednotlivých přístrojů, včetně jejich přínosu a využití pro ÚEB. Návrh přístrojové komise bude zaslán členům Rady. Výsledný návrh bude projednán *per rollam*.
6. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se nezbytných úprav Rozpočtu ÚEB pro rok 2013. Jednalo se zejména o zvýšení výnosů v Rozpočtu ÚEB, které bylo dáno upřesněním plánu CR Haná v březnu 2013 a některými v průběhu roku 2013 získanými projekty. Odpovídajícím způsobem bylo navýšeno i čerpání. Rada tyto úpravy schválila.
7. Rada vyslechla informace M. Vágnera o aktuálním čerpání institucionálního rozpočtu na rok 2013. Rada vzala informace na vědomí.
8. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se kontroly GA ČR a důsledcích následného řízení na Finančním úřadu.
9. Rada dále vyslechla informaci o kontrole AV ČR. Rada vzala informaci na vědomí.
10. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o slavnostním otevření Centra regionu Haná. Rada vzala informaci na vědomí.
11. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se výsledků soutěže AV ČR na pozice postdoktorandů. ÚEB získal dvě stipendia z 32 udělených.

12. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o objektech Sokolovská, Karlovka a Čejetice. V případě objektu Sokolovská zbývá poslední krok, a to předání nemovitosti městu. Byla obnovena jednání s cílem pronajmout objekt Karlovka. ÚEB dále nabízí nemovitost Čejetice k prodeji. Rada vzala informace na vědomí.
13. Rada vyslechla informace Martina Vágnera o udělení statutu Emeritní výzkumný pracovník (EVP) dvěma pracovníkům ÚEB (Jan Krekule, Miroslav Kamínek). Rada vzala informace na vědomí.
14. Martin Vágner informoval o průběhu řízení, kdy několik pracovníků ÚEB bylo navrženo na zvýšení do nejvyššího kariérního stupně vedoucí vědecký pracovník (VVP). Atestační komise ÚEB nejprve doporučila 9 z 12 návrhů, ředitel se s jejím názorem ztotožnil. Koordinační komise AV ČR pak vyhověla ve 4 případech.
15. Rada vyslechla informace Martina Vágnera o auditu Ekowattu a možných energetických úsporách budov B1 a B2 a skleníků B3 a B4 v Lysolajích. Rada vzala informace na vědomí. Ředitel, jeho zástupce a vedoucí THS se zúčastní konzultační schůzky se zástupci Ekowattu, ze které by měl vyplynout postup při prvních konkrétních úsporných opatřeních.
16. Rada určila, že hospodářský zisk za rok 2012 ve výši 34 101,39 Kč bude přiřazen do rezervního fondu.
17. Další schůze Rady se bude konat koncem září 2013.

Počet příloh: 1

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková