

Usnesení z 8. (40.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

2/2013

Zasedání se konalo 19. dubna 2013 od 10:00 v zasedací místnosti ÚEB – Praha 6, Lysolaje, Rozvojová 263.

- 1.1. Rada schválila zápis z minulé schůze a přijala navržený program.
- 2.1. Rada vyslechla souhrnnou informaci tajemnice Rady H. Plchové o podávaných projektech GA ČR a Marie Curie Action, které Rada schválila *per rollam* v období mezi 39. a 40. schůzí (od 19. února 2013).
- 3.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se vyhlášené soutěže AV ČR na pozice postdoktorandů a kritérií jejich výběru. Projednala jednotlivé kandidáty a tajným hlasováním stanovila pořadí jejich přihlášek (1. Petr Klíma, 2. Martin Kubeš, 3. Jana Drabešová).
- 4.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se institucionálního rozpočtu ÚEB na rok 2013. Rada vzala informaci na vědomí.
- 5.1. Rada projednala Směrnici o oběhu účetních dokladů a tuto směrnici schválila.
- 5.2. Rada projednala Směrnici o cestovních náhradách a tuto směrnici schválila.
- 5.3. Rada projednala Směrnici o poskytování OOP a tuto směrnici schválila.
- 5.4. Rada projednala Směrnici o zdravotních prohlídkách a tuto směrnici schválila.
- 5.5. Rada projednala návrh Směrnice o zahraničních cestách. Rada tuto směrnici s úpravami schválila..
- 6.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se financování „full cost“, včetně zdůvodnění nárůstu v posledním roce. Rada Dodatek směrnice schválila.
- 7.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o Strategii AV ČR a o stanovisku ředitelů 5. sekce. Rada vzala informaci na vědomí.
- 8.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o kritériích hodnocení vědy.
- 9.1. Rada vyslechla informaci Ing. Ivany Štětinové týkající se smlouvy redakcí *Biologia Plantarum* a *Photosynthetica* se Springerem. Rada smlouvu projednala a schválila s podmínkou, že právník, který bude kontrolovat smlouvu, nebude mít závažnějších připomínek.
- 10.1. Další schůze Rady se bude konat začátkem června 2013.

Počet příloh: 6
Zapsala: H. Plchová
Za správnost: R. Vaňková