

## Usnesení z 1. (63.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

1/2017

Zasedání se konalo dne 20. 1. 2017 v 10:00  
ÚEB, Lysolaje, Rozvojová 263, zasedací místnost ve 4. patře, 10:00

**Přítomni:** Brzobohatý, Lipavský, Martinec, Moravec, Motyka, Nedělník, Strnad, Vágner, Valentová, Vaňková

**Omluveni:** Bartoš

**Zapsala:** Plchová

**Přizváni:** Malbeck

### Program jednání:

1.	Uvítání členů Rady	R. Vaňková
2.	Ověření dokladů (výpisy z trestního rejstříku)	H. Plchová
3.	Volba předsedy Rady	
4.	Volba místopředsedy Rady	
5.	Schválení tajemníka Rady	
6.	Projednání zápisu a usnesení z 30. zasedání, přijetí programu	předseda
7.	Informace o hlasování <i>per rollam</i>	H. Plchová
8.	Příprava volby ředitele, volba Výběrové komise	předseda
9.	Pověření ředitele informováním zřizovatele o finálním složení Rady a předsedy Výběrové komise informováním zřizovatele o návrhu interních členů a externích členů komise s prosbou o jmenování zástupců AV ČR	
10.	Diskuse k podnětům RNDr. N. Duplákové a Mgr. A. Gibalové	předseda
11.	Volba předsedy Patentové komise	
12.	Různé	

- 1.1. Tajemnice Helena Plchová vybrala od nově zvolených členů výpisy z trestního rejstříku. Všichni nově zvolení členové Rady v tomto směru splnili povinnost doložit skutečnosti dle zákona č. 341/2005 Sb. Mandát všech nově zvolených členů Rady je tedy platný. Příslušné výpisy budou uloženy v archívu ÚEB.
- 2.1. Členové Rady schválili způsob hlasování při volbě nového předsedy a místopředsedy
- 3.2. Na post předsedy Rady byla zvolena Radomíra Vaňková (9/0/1 zdržel se).
- 4.1. Na post místopředsedy Rady byl zvolen Miroslav Strnad (9/0/1).
- 5.1. Helena Plchová byla potvrzena jakožto tajemnice Rady na další volební období (10/0/0).
- 6.1. Předsedkyně Rady informovala o kandidátech přihlášených do výběrového řízení na funkci ředitele ÚEB. Ve stanoveném termínu byla doručena přihláška pouze jednoho kandidáta: Martina Vágnera, který se vzdalil z dalšího projednávání přípravy volby ředitele. Bylo schváleno pět členů sedmičlenné Výběrové komise: externí členové

(podle abecedy): prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D., prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. a prof. RNDr. Olga Valentová, CSc., interní členové: prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. DrSc. a RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. (9/0/0), zbývající 2 členové budou jmenováni místopředsedou AV ČR pro příslušnou vědní oblast.

- 6.2. Rada zvolila předsedou Výběrové komise Miroslava Strnada (9/0/0).
- 7.1. Rada pověřila ředitele informováním zřizovatele o finálním složení Rady a obsazení funkcí v Radě ÚEB (9/0/1).
- 7.2. Rada pověřila předsedu Výběrové komise informováním místopředsedy AV ČR pro příslušnou vědní oblast o návrhu interních členů a externích členů komise s prosbou o jmenování zástupců AV (10/0/0).
- 8.1. Rada se zabývala podněty RNDr. N. Duplákové a Mgr. A. Gibalové. Rozhodla se vyžádat si do příštího zasedání písemné vyjádření protistrany. Rada se obrátila na stěžovatelky s písemnou žádostí o souhlas s poskytnutím jejich podnětu protistraně. Rada se bude touto záležitostí dále zabývat na únorovém zasedání.
- 9.1. Rada zvolila novým předsedou Patentové komise Miroslava Strnada (10/0/0). Rada mu uložila, aby na dalším zasedání předložil rozpracovanou koncepci činnosti Patentové komise.
- 10.1. Rada souhlasila s nákupem těchto investic: nové tiskárny pro THS a hlubokomrazicího boxu v budově B2 (z důvodu havárie stávajících zařízení) (10/0/0).
- 11.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o podpoře kandidátů do AR a VR.
- 13.1. Příští zasedání Rady se bude konat ve druhé polovině února 2017.

Počet příloh: 0

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková