

Zápis z 2. schůze Rady ÚFE v roce 2012

Dne : 13.4. 2012

Přítomni : Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., Prof. Ing. Václav Kubeček DrSc., Prof. Ing. Jiří Čtyroký DrSc., Dr. Ing. Pavel Honzátko, RNDr. Jan Lorinčík CSc.

Omluveni: Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc.

Neúčastní se: Doc. Ing. Jiří Homola, DSc.

Program zasedání :

1. Volba ředitele ÚFE

- schválení programu
- seznámení členů Rady ÚFE s dosavadním průběhem výběrového řízení a pravidly
- osobní presentace uchazečů Doc. Ing. Jiřího Homoly, DSc. a Ing. Vlastimila Matějce, CSc.
- diskuse a volba volební komise
- tajné hlasování

2. Schválení zápisu z korespondenčního jednání

Výsledky jednání :

1. V tajném hlasování bylo rozhodnuto, aby AR a předsedovi AVČR byl navržen ke jmenování ředitelem ÚFE Doc. Ing. Jiří Homola DSc.
2. Rada schválila zápis z korespondenčních jednání :
 - 2.1. K 1.2. 2012 Rada přijala informaci tajemníka o doložení výpisů z rejstříku trestů všech členů Rady.
 - 2.2. K 8.2. 2012 Rada přijala návrhy na členy Komise pro výběr ředitele ÚFE (dále jen „Komise“).
 - 2.3. K 17.2. Rada vzala na vědomí bez výhrad návrh místopředsedy AV na dva členy Komise Ing. Ilonu Mullerovou DrSc. a Prof. Ing. Miroslava Tůmu, CSc.
 - 2.4. K 20.2. 2012 Rada jmenovala na základě hlasování Komisi ve složení : Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., Prof. Ing. Jiří Čtyroký DrSc., Prof. Miloslav Dušek, PhD., Dr. Ing. Pavel Honzátko, Prof. RNDr. Petr Malý, Dr.Sc. Předsedou Komise byl zvolen Prof. Ing. Jiří Čtyroký DrSc.
 - 2.5. K 22.2. 2012 Rada schválila Informace o čerpání rozpočtu v roce 2011, návrh Rozpočtu ÚFE na rok 2012, návrh Rozpočtu sociálního fondu ÚFE na 2012, návrh Pravidel ÚFE pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce s připomínkami. Připomínky byly zpracovány do čistopisu.

2.6. K 2.3. Rada schválila anotace návrhů projektů mezinárodní spolupráce J. Lorinčíka a I. Kašíka a doporučila je k podání. Návrh projektu M. Cífy doporučila k podání s připomínkami.

2.7. K 7.3. 2012 Rada projednala opravenou verzi Organizačního řádu ÚFE a schválila ji bez připomínek.

2.8. K 15.3. Rada projednala návrh vedení pracoviště jmenovat Ing. Zdeňka Šroubka, DrSc. a Ing. Karla Žďánského, CSc. emeritními pracovníky AV ČR a vyjádřila s ním souhlas.

2.9. K 27.3. Rada projednala a schválila Auditorickou zprávu za rok 2011, návrh Výroční zprávy ústavu 2011 a návrh Výroční zprávy o hospodaření 2011 včetně hospodářského výsledku a způsobu jeho využití.

2.10. K 29.3. Rada přijala doporučení Komise pro oba uchazeče (Doc. Ing. Jiřího Homoly, DSc. a Ing. Vlastimila Matějce, CSc.) jako vhodných kandidátů na funkci ředitele ÚFE.

V Praze dne 16.4.2012

Dr. Ing. Pavel Honzátka
místopředseda Rady