

Zápis z 2. schůze Rady ÚFE v roce 2013

Dne : 22.4. 2013

Číslo jednací: ÚFE-218/2013-sekr

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

Nepřítomni: Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc.

Program zasedání :

1. Schválení Zápisu z 1. schůze Rady ÚFE v roce 2013 a zápisů per rollam za období od této schůze.
2. Projednání Výroční zprávy ÚFE za rok 2012 a Zprávy auditora za rok 2012.
3. Různé

Výsledky jednání:

1. Rada schválila Zápis z 1. schůze Rady ÚFE v roce 2013 ze dne 11.1.2013 – bez připomínek.

K 15.3.2013 Rada projednala a po zapracování připomínek schválila per rollam návrh interního předpisu ÚFE - Statut emeritního vědeckého pracovníka ÚFE AV ČR.

K 15.3. 2013 Rada projednala per rollam návrh jmenování Ing. Jana Šimšu, CSc. a RNDr. Viktora Trkala, CSc. Emeritními pracovníky ÚFE a přijala jej bez připomínek.

K 18.3.2013 Rada projednala per rollam Návrh rozpočtu ÚFE (neinvestiční a investiční prostředky) a Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2013 a přijala jej bez připomínek.

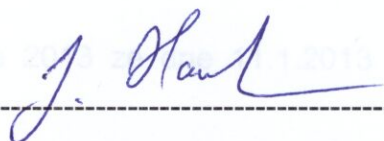
K 4.4.2013 Rada projednala per rollam návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2012 (tj. přiděl do fondu reprodukce majetku ve výši 1 000 000,00 Kč a přiděl do rezervního fondu ve výši 937 751,58 Kč) a přijala jej bez připomínek.

K 8.4.2013 Rada projednala per rollam návrhy smlouvy o spolupráci: Agreement on scientific collaboration between ÚFE and Fiber Optic Research Center of the Russian Academy of Sciences (FORC), Agreement on scientific collaboration between ÚFE and Institute of Automation and Electrometry Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences a přijala je bez připomínek.

K 11.4.2013 Rada projednala per rollam anotace 9 návrhů výkumných projektů kol. Cifry, Čtyrokého, Gryma, Honzátka, Kašíka, Kučery, Lorinčíka, Vaisocherové a Yatskiva podávaným do soutěže GAČR a vyslovila souhlas s jejich podáním.

2. Rada projednala a schválila Výroční zprávu ÚFE za rok 2012 a Zprávu auditora za rok 2012. Do Výroční zprávy ÚFE doporučila doplnit informace o spoluakreditaci ústavu s VŠCHT a projektu Eureka LF11001.
3. Rada přijala informace ředitele o výsledcích zasedání Dozorčí rady ÚFE, návštěvě vrcholového managementu firmy Siemens v ÚFE dne 25.3. 2013 a spoluúčasti ÚFE na organizaci úspěšného workshopu "US - Czech Frontiers in Photonics", který se uskutečnil v rámci SPIE Optics + Optoelectronics 2013, 18-19.4. 2013 v Praze.

V Praze dne 22.4. 2013



Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
předseda Rady