

Zápis z 59. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 1. 9. 2014

Přítomno: 5 členů (L. Kunz, O. Schneeweiss, J. Svoboda, I. Turek, M. Kotoul),
tajemník J. Klusák

Omluveni: M. Šob, A. Dlouhý, J. Švejcar, T. Kruml

Hosté: 4 (B. Sobaňská, L. Náhlík, K. Obtrlík, M. Svoboda)

Program:

1. Projednání a schválení zápisu z 58. zasedání Rady.
2. Projednání a schválení zápisů z hlasování per rollam z 13. 6., 25. 6. a 26. 8. 2014.
3. Příprava voleb zástupce ÚFM do Akademického sněmu
4. Různé

Jednání Rady vedl předseda O. Schneeweiss

Ad 1) Projednání a schválení zápisu z 58. zasedání Rady.

Rada 5 hlasy všech přítomných členů schvaluje zápis ze svého 58. zasedání.

Ad 2) Projednání a schválení zápisů z hlasování per rollam z 13. 6., 25. 6. a 26. 8. 2014.

J. Klusák seznámil Radu s výsledkem hlasování při jednání Rady per rollam z 13. 6. 2014. Rada výsledek 5 hlasy všech přítomných členů schvaluje, zápis z jednání per rollam je přílohou tohoto zápisu.

J. Klusák seznámil Radu s výsledkem hlasování při jednání Rady per rollam z 25. 6. 2014. Rada výsledek 5 hlasy všech přítomných členů schvaluje, zápis z jednání per rollam je přílohou tohoto zápisu.

J. Klusák seznámil Radu s výsledkem hlasování při jednání Rady per rollam z 26. 8. 2014. Rada výsledek 5 hlasy všech přítomných členů schvaluje, zápis z jednání per rollam je přílohou tohoto zápisu.

Ad 3) Příprava voleb zástupce ÚFM do Akademického sněmu

Ředitel L. Kunz informoval, že termín návrhu zástupce ústavu do Akademického sněmu je 15. 10. 2014. Do konce září bude svoláno shromáždění výzkumných pracovníků k volbě zástupce do Akademického sněmu. Organizací shromáždění je pověřen tajemník Rady.

Ad 4) Různé

- a) Ředitel L. Kunz seznámil radu s informacemi o Strategii rozvoje AV ČR. Jedním z cílů formulace Strategie rozvoje je prezentovat Akademii věd jako partnerskou organizaci pro praxi a aplikace. Vzhledem k tomu, že ÚFM hraje důležitou roli v oblasti materiálového výzkumu v ČR, byli L. Kunz a O. Schneeweiss iniciátory formulace jednoho z výzkumných programů. Vznikl program s názvem Materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů (M3K). Do tohoto programu jsou zapojeny další ústavy AV, jmenovitě FZÚ, ÚJF, ÚFP, ÚPT, ÚT a ÚGN. Spolu s jednotlivými ústavami byly formulovány podprogramy orientující se na materiály intenzivně plasticky deformované, práškové materiály a kompozity, materiály s tvarovou pamětí, povrchové úpravy materiálů, materiály pro extrémní prostředí, materiály pro úsporu energie a udržitelný rozvoj, progresivní nanokompozity a teoretický výzkum a matematické modelování vlastností kovů, keramik a kompozitů. Navržená Strategie byla prezentována na Akademickém sněmu. Všechna témata navrženého výzkumného programu se dotýkají aktivit našeho ústavu a zároveň implikují nová témata k řešení.
- b) Ředitel informoval Radu o nadcházejícím hodnocení ústavu za roky 2010-2014 včetně. Hodnocení bude dvoukrokové (hodnocení publikací a prezenční hodnocení na místě). Předpokládá se, že pro účely hodnocení bude třeba vybrat asi dvojnásobek kvalitních publikací vzhledem k počtu vědeckých pracovníků (FTE). Podrobný postup je v současné době projednáván AR AV ČR.
- c) L. Kunz a L. Náhlík informovali o výzvě MŠMT pro podporu velkých infrastruktur. Cílem je podpora nově vzniklých laboratoří. V červenci 2014 byl za ÚFM vypracován návrh projektu podpory ústavní infrastruktury za cca 89 milionů Kč. Tento návrh byl zaslán do prvního kola hodnocení. Z něho budou vybrány návrhy, které se rozpracují do druhého finálního kola soutěže. V této souvislosti L. Náhlík informoval, že vedlejším cílem této aktivity je zařazení našich zařízení do brožury Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, kterou vydalo MŠMT.
- d) L. Kunz informoval o stavu čerpání investičních prostředků ÚFM s tím, že veškeré naplánované investice mohou být realizovány. Vzhledem k dobře se vyvíjejícímu hospodaření Ústavu byli vedoucí oddělení vyzváni k předložení návrhů na další investice a provozní výdaje.
- e) B. Sobaňská informovala členy Rady o aktuálním stavu čerpání rozpočtu. Podklady pro tento bod jednání byly členům Rady zaslány s předstihem elektronickou poštou. B. Sobaňská vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu. V rámci tohoto bodu byly představeny nově navrhované investice. Z nich Rada projednala a schválila investice nad 200 tis. Kč (Server 300 tis. Kč, Stereomikroskop za 270 tis. Kč). Rada přijala informace o čerpání rozpočtu s tím, že rozpočet zůstává zachován.
- f) Rada oceňuje R. Grögera a M. Friáka za podání návrhů evropských projektů. J. Svoboda prezentoval svoji vizi směřující k problému chlazení budovy ústavu v horkých letních dnech. Podklady byly zaslány členům Rady před jednáním elektronickou poštou. Ředitel L. Kunz sdělil, že tento návrh byl projednán na poradě vedení a byl shledán značně problematickým a příliš nejistým. Tomu J. Svoboda oponoval. Dále argumentoval, že na poradě vedení nebyl pozván, tedy nemohl svůj návrh blíže vysvětlit případně obhájit.

Příští zasedání rady 3. 11. 2014 a 15. 12. 2014, vždy ve 14 hodin.

Rada

- **schvaluje** zápis ze svého 58. zasedání
- **schvaluje** zápisy z hlasování per rollam z 13. 6., 25. 6. a 26. 8. 2014
- **projednala a schválila** investice nad 200 tis. Kč
- **přijala informace** o čerpání rozpočtu

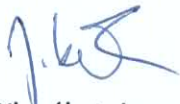
Přílohy zápisu:

Příloha č. 1: Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 13. 6. 2014

Příloha č. 2: Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 25. 6. 2014

Příloha č. 3: Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 26. 8. 2014

V Brně dne 4. 9. 2014



Zapsal: Jan Klusák, tajemník Rady



Schválil: Oldřich Schneeweiss, předseda Rady

Příloha 1:**Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 17. 6. 2014**

Dne 12. 6. 2014 projednala Dozorčí rada ústavu Výroční zprávu a doporučila ji radě instituce ke schválení. Dne 17. 6. 2014 předseda Rady Oldřich Schneeweiss vyhlásil jednání Rady a hlasování per rollam o Výroční zprávě o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2013. Podklady k jednání a hlasování (Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2013 včetně Zprávy nezávislého auditora) byly rozeslány členům Rady elektronickou poštou.

Otázka pro hlasování:

Schvalujete Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2013?

Výsledky hlasování:

<i>Jméno:</i>	<i>Hlasování pro otázku</i>
Antonín Dlouhý	Omluven
Tomáš Kruml	ANO
Ludvík Kunz	ANO
Oldřich Schneeweiss	ANO
Jiří Svoboda	ANO
Ilja Turek	Omluven
Michal Kotoul	ANO
Mojmír Šob	ANO
Jiří Švejcar	ANO

Usnesení:

Členové Rady schvalují Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2013 (7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 jsou omluveni z hlasování).

V Brně dne 23. 6. 2014



Jan Klusák, tajemník Rady.

Příloha 2:

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 25. 6. 2014

Dne 25. 6. 2014 předseda Rady Oldřich Schneeweiss vyhlásil jednání Rady a hlasování per rollam o návrhu projektu Antonína Dlouhého do programu TAČR-Epsilon. Podklady k jednání a hlasování byly rozeslány členům Rady elektronickou poštou.

Otázka pro hlasování:

Souhlasíte s návrhem projektu Antonína Dlouhého do programu TAČR-Epsilon?

Výsledky hlasování:

Jméno:	Hlasování pro otázku
Antonín Dlouhý	ANO
Tomáš Kruml	ANO
Ludvík Kunz	ANO
Oldřich Schneeweiss	ANO
Jiří Svoboda	ANO
Ilja Turek	ANO
Michal Kotoul	Omluven
Mojmír Šob	Omluven
Jiří Švejcar	ANO

Usnesení:

Členové Rady souhlasí s návrhem projektu Antonína Dlouhého do programu TAČR-Epsilon (7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 omluveni z hlasování).

V Brně dne 27. 6. 2014



Jan Klusák, tajemník Rady.

Příloha 3:

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 26. 8. 2014

Dne 26. 8. 2014 předseda Rady Oldřich Schneeweiss vyhlásil jednání Rady a hlasování per rollam o návrhu projektu podávaného Antonínem Dlouhým ve spolupráci s FN Brno-Bohunice. Projekt je podáváný do veřejné soutěže Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV ČR). Podklady k jednání a hlasování byly rozeslány členům Rady elektronickou poštou.

Otázka pro hlasování:

Souhlasíte s podáním návrhu projektu Antonína Dlouhého do veřejné soutěže AZV ČR?

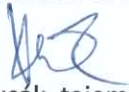
Výsledky hlasování:

<i>Jméno:</i>	<i>Hlasování pro otázku</i>
Antonín Dlouhý	ANO
Tomáš Kruml	ANO
Ludvík Kunz	ANO
Oldřich Schneeweiss	ANO
Jiří Svoboda	ANO
Ilja Turek	ANO
Michal Kotoul	ANO
Mojmír Šob	Omluven
Jiří Švejcar	ANO

Usnesení:

Členové Rady souhlasí s podáním návrhu projektu Antonína Dlouhého do veřejné soutěže AZV ČR (8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 omluven z hlasování).

V Brně dne 1. 9. 2014


Jan Klusák, tajemník Rady.