

Zápis ze 72. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 12. 9. 2016

Přítomno: 8 členů (L. Kunz, O. Schneeweiss, J. Svoboda, A. Dlouhý, T. Kruml, J. Švejcar, M. Šob, I. Turek), tajemník J. Klusák

Omluveni: M. Kotoul

Hosté: 4 (H. Maděrová, K. Obtrlík, M. Svoboda, O. Bureš)

Program:

1. Projednání a schválení zápisu ze 71. zasedání Rady.
2. Projednání a schválení zápisů z jednání/hlasování per rollam
3. Projednání návrhu na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha
4. Zpráva o stavu a čerpání rozpočtu
5. Různé

Jednání Rady vedl předseda O. Schneeweiss

Ad 1) Projednání a schválení zápisu ze 71. zasedání Rady.

Rada hlasy všech přítomných členů schvaluje zápis ze svého 71. zasedání.

Ad 2) Projednání a schválení zápisů z jednání/hlasování per rollam

J. Klusák seznámil Radu s výsledkem hlasování při jednání Rady per rollam z 13. 6. 2016 týkajícího se investic ÚFM. Rada výsledek 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 29. 8. 2016 týkajícího se projektu podávaného S. Seitlem. Rada výsledek 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 29. 8. 2016 týkajícího se projektu podávaného J. Svobodou. Rada výsledek 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 6. 9. 2016 týkajícího se projektu podávaného I. Dlouhým. Rada výsledek hlasy všech přítomných členů schvaluje, zápis z jednání per rollam je přílohou tohoto zápisu.

Ad 3) Projednání návrhu na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha

Ředitel přednesl návrh na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha prof. Jaroslavu Polákovi. Podklady k tomuto bodu byly předány členům Rady před jednáním elektronickou poštou. Rada návrh projednala a schválila (8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).

Ad 4) Zpráva o stavu a čerpání rozpočtu

H. Maděrová představila stav čerpání rozpočtu aktualizovaný ke konci srpna. Vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu. H. Maděrová uvedla, že oproti minulému roku je nárůst měsíčního mzdového zatížení ústavu cca 400 tis., a to převážně v souvislosti s nárůstem mzdových tarifů o 3 %. Dále uvedla, že bylo požádáno o převod 3 mil. Kč na investiční prostředky. Díky schválení mohou být pořízeny všechny čtyři přístrojové investice nad 300 tis. Kč, o nichž se hlasovalo. Je plánováno pořízení nového ekonomického informačního systému (EIS), přičemž bude požádáno o dotaci. V případě, že bude dotace na pořízení nového EIS schválena v plné či částečné výši, lze předpokládat pořízení některých investic do 300 tis. Kč.

J. Svoboda požádal o vysvětlení meziročních pohybů u osobních nákladů, zda jde skutečně o meziroční nárůst. Dále se zeptal, kdy byla schválena investice - elektrodynamický únavový stroj. J. Klusák slíbil prověření a po jednání vyhledal, že pořízení z ústavních zdrojů bylo Radou schváleno na 63. zasedání v bodě Různé, odst. d.

A. Dlouhý se zeptal na položku Výměna plynového potrubí vícepráce, což H. Maděrová vysvětlila.

Rada vzala na vědomí zprávu o stavu a čerpání rozpočtu. Rada děkuje H. Maděrové za přípravu zprávy a podkladů. Zároveň prosí, aby informace byly poskytnuty Radě s předstihem i za cenu menší aktuálnosti.

Ad 5) Různé

- a) O. Schneeweiss informoval Radu, že přelom roku bude pro Radu volební. Uvedl, že je třeba aktualizovat Jednací řád shromáždění výzkumných pracovníků a Volební řád Rady instituce. Na příštím shromáždění výzkumných pracovníků 21. 10. 2016 by mělo Shromáždění svůj jednací řád projednat a schválit. Volba nové Rady instituce proběhne 6. 1. 2017 a první zasedání nové Rady se bude konat 9. 1. 2017. L. Kunz uvedl, že členy Shromáždění výzkumných pracovníků by měli být výzkumní pracovníci zaměstnaní na dobu neurčitou. Dále uvedl, že počet členů Rady by měl být navýšen tak, aby mohl reflektovat širší spektrum názorů. Podle A. Dlouhého je současný počet členů optimální, protože Rada je vždy usnášeníschopná, externí členové jsou většinou přítomni, je minimální možnost přehlasování interních členů externími. O. Schneeweiss sdělil, že na příštím zasedání Rady 7. 11. bude projednán a schválen nový Volební řád Rady instituce. Příslušné podklady by měli členové Rady obdržet nejméně týden před zasedáním Rady.
- b) J. Svoboda podal informace o svém úsilí při zjišťování postupu sjednání smluvních mezd s tím, že ředitel trvá na neposkytnutí informací o datech uzavření a délkách trvání sjednaných smluvních mezd u 12 vědeckých pracovníků. Kopie veškerých podkladů týkajících se této záležitosti předal J. Svoboda jako podnět předsedovi Rady instituce a předá místopředsedovi Dozorčí rady.

Příští zasedání Rady 7. 11. 2016 ve 14 hodin.

Rada

- **schválila** zápis ze svého 71. zasedání
- **schválila** zápisy z hlasování per rollam z 13. 6., 29. 8. (2x) a 6. 9. 2016.
- **projednala a schválila** návrh na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha.
- **vzala na vědomí** zprávu o stavu a čerpání rozpočtu.
- **se seznámila** s průběhem úsilí J. Svobody v záležitosti smluvních mezd.

Přílohy zápisu:

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 13. 6. 2016

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 29. 8. 2016

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 29. 8. 2016

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 6. 9. 2016

V Brně dne 20. 9. 2016



Zapsal: Jan Klusák, tajemník Rady



Schválil: Oldřich Schneeweiss, předseda Rady

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 13. 6. 2016

Dne 13. 6. 2016 vyhlásil předseda Rady O. Schneeweiss jednání a hlasování per rollam v otázce posouzení návrhů investic.

Úkolem jednání je určení pořadí investic nad 300 tis. Kč, které by mohly být zařazeny k financování z ústavních zdrojů, budou-li na ně prostředky. V rámci tohoto bodu jsou uvažovány následující investice:

- A) Univerzální hydraulický lis - 1200 tis. Kč vč. DPH
- B) Univerzální planetový mlýn (+mlecí misky: tvrdokov i keramika) - 957 tis. Kč vč. DPH
- C) Microdoser - 540 tis. Kč vč. DPH
- D) Axiální extenzometr pro zkoušky za vysokých teplot (1200°C) - 424 tis. Kč vč. DPH

Hlasování:

Určete pořadí investic nad 300 tis. Kč vyjadřující vaše preference pro pořízení z ústavních zdrojů.

Výsledky hlasování:

Hlasování	O. Schneeweiss	A. Dlouhý	I. Turek	T. Kruml	L. Kunz	J. Svoboda	M. Šob	J. Švejcar	M. Kotoul		
Označení investice	Pořadí	Pořadí	Pořadí	Pořadí	Pořadí	Pořadí	Pořadí	Pořadí	Pořadí	Součet pořadí	Výsledné pořadí
A	1	2	Oml.	1	4	2	Oml.	Zdrž.	2	12	1
B	4	1	Oml.	3	3	1	Oml.	Zdrž.	1	13	2
C	3	4	Oml.	4	2	4	Oml.	Zdrž.	3	20	4
D	2	3	Oml.	2	1	3	Oml.	Zdrž.	4	15	3

Usnesení:

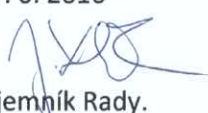
Členové Rady:

Určili pořadí investic nad 300 tis. Kč:

- Univerzální hydraulický lis
- Univerzální planetový mlýn (+mlecí misky: tvrdokov i keramika)
- Axiální extenzometr pro zkoušky za vysokých teplot (1200°C)
- Microdoser

Tyto investice by mohly být zařazeny k financování z ústavních zdrojů, budou-li na ně prostředky.

V Brně dne 17. 6. 2016


Jan Klusák, tajemník Rady.

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 29. 8. 2016

Dne 29. 8. 2016 předseda Rady Oldřich Schneeweiss vyhlásil jednání Rady a hlasování per rollam o projektu S. Seitla s názvem Advanced evaluation of cracking behaviour in cement based composites. Projekt je podáván v rámci výzvy Mobility Plus společných výzkumných projektů AV ČR a JSPS (Japan Society for the Promotion of Science). Podklady k jednání a hlasování byly rozeslány členům Rady elektronickou poštou.

Otázka pro hlasování:

Souhlasíte s podáním návrhu projektu S. Seitla a v rámci výzvy Mobility Plus?

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	ANO
Jiří Švejcar	ANO

Usnesení:

Členové Rady souhlasí s podáním návrhu projektu S. Seitla v rámci výzvy Mobility Plus.
(9 hlasů pro, 0 hlasů proti).

V Brně dne 8. 9. 2016



Jan Klusák, tajemník Rady.

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 29. 8. 2016

Dne 29. 8. 2016 předseda Rady Oldřich Schneeweiss vyhlásil jednání Rady a hlasování per rollam o projektu J. Svobody s názvem New Creep Resistant Oxide Precipitation Hardened Alloys (CROPHA). Projekt je podáván v rámci výzvy ERC Advanced Grant 2016. Podklady k jednání a hlasování byly rozeslány členům Rady elektronickou poštou.

Otázka pro hlasování:

Souhlasíte s podáním návrhu projektu J. Svobody v rámci výzvy ERC Advanced Grant 2016?

Výsledky hlasování:

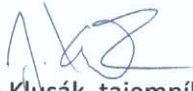
<i>Jméno:</i>	<i>Hlasování pro otázku</i>
Antonín Dlouhý	ANO
Tomáš Kruml	ANO
Ludvík Kunz	ANO
Oldřich Schneeweiss	ANO
Jiří Svoboda	ANO
Ilja Turek	ANO
Michal Kotoul	ANO
Mojmír Šob	ANO
Jiří Švejcar	Oml.

Usnesení:

Členové Rady souhlasí s podáním návrhu projektu J. Svobody v rámci výzvy ERC Advanced Grant 2016.

(8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 omluven z hlasování).

V Brně dne 8. 9. 2016


Jan Klusák, tajemník Rady.

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 6. 9. 2016

Dne 6. 9. 2016 předseda Rady Oldřich Schneeweiss vyhlásil jednání Rady a hlasování per rollam o projektu I. Dlouhého s názvem Fundamentals and design strategies of highly resistant thermal barrier coatings. Projekt je podáván v rámci výzvy Mobility Plus společných výzkumných projektů AV ČR a JSPS (Japan Society for the Promotion of Science). Podklady k jednání a hlasování byly rozeslány členům Rady elektronickou poštou.

Otázka pro hlasování:

Souhlasíte s podáním návrhu projektu I. Dlouhého a v rámci výzvy Mobility Plus?

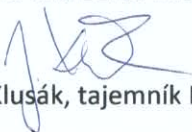
Výsledky hlasování:

<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	ANO
Jiří Švejcar	ANO

Usnesení:

Členové Rady souhlasí s podáním návrhu projektu I. Dlouhého v rámci výzvy Mobility Plus.
(9 hlasů pro, 0 hlasů proti).

V Brně dne 12. 9. 2016


Jan Klusák, tajemník Rady.