

## Zápis z 11. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 14.1.2008

Přítomno: 9 (A. Dlouhý, L. Kunz, P. Lukáš, J. Svoboda, M. Svoboda, O. Schneeweiss,  
M. Šob, J. Švejcar, B. Vlach)

Omluveno: 0

Hosté: 2 (Z. Knésl, J. Látal)

### Program:

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Projednání interní normy "Organizační řád".
3. Zpráva o stavu realizace stavebních investic 2008 a nutných stavebních oprav.
4. Odměny z projektů 98xx.
5. Návrh na projednání rezervního fondu, fondu reprodukce majetku, fondu účelově určených prostředků a sociálního fondu.
6. Různé – informace z jednání Dozorčí rady.

Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš.

ad 1) Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání. Zápis z minulého jednání schválen.

ad 2) Byl projednán návrh Organizačního řádu ÚFM. Podklad k tomuto bodu byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Byly předloženy následující změny:

a) Článek 1, odst. 2 – text: „... povinni podle zvláštních předpisů (§ 16 odst. 6 zákona) ...“ se nahrazuje textem „... povinni podle zvláštních předpisů (§ 16 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.) ...“

b) Článek 3, odst. 4 – doplnit následující písmeno: m) Tajemníka Rady jmenuje z řad zaměstnanců pracoviště a z funkce odvolává Rada po dohodě s ředitelem pracoviště.

c) Článek 3, odst. 5 – text: „Způsob jednání rady pracoviště stanoví jednací řád rady pracoviště.“ se nahrazuje textem „Způsob jednání rady pracoviště stanoví jednací řád rady ÚFM AV ČR, v. v. i.“

d) c) Článek 4, odst. 3 – text: „Způsob jednání dozorčí rady stanoví jednací řád dozorčí rady ...“ se nahrazuje textem „Způsob jednání dozorčí rady stanoví jednací řád Dozorčí rady ÚFM AV ČR, v. v. i. ...“

Návrh byl jednomyslně schválen s připomínkami.

ad 3) Podklady „Zpráva o stavu realizace stavebních investic 2008 a nutných stavebních oprav“ byly jednotlivým členům Rady a hostům dodány v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Výtisk č. 1

List č.: 1

Počet listů: 4

Ev. č.: 6800081746-08

Zprávu přednesl J. Látal a doplnil ji finanční informací o uskutečněných stavebních investicích v roce 2007, kromě informace o nákladech na přepažení místnosti 226. Faktura nebyla ještě doručena.

K projednávané „Zprávě“ byl podán následující návrh usnesení:

1. Rada projednala zprávu o stavu realizace stavebních investic 2008 a nutných stavebních oprav.
2. Rada doporučuje řediteli ÚFM pokračovat v realizaci stavebních investic 2008 a nutných stavebních oprav.
3. Rada žádá ředitele ÚFM, aby nejpozději v dubnu 2008 předložil průběžnou zprávu o stavu realizace stavebních investic 2008 a nutných stavebních oprav.

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

ad 4) Rada projednala možnost vyplacení odměn z projektů 98xx.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada doporučuje řediteli ÚFM povolit vedoucím skupin vyplatit odměny až do výše 10% z přidělených prostředků na projekty 98xx.

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

ad 5) Byl podán návrh na projednání rezervního fondu, fondu reprodukce majetku, fondu účelově určených prostředků a sociálního fondu. Podklady k tomuto návrhu byl jednotlivým členům Rady a hostům dodán v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Členové rady byli informováni, že všechny navrhované fondy jsou na ÚFM zřízeny a bylo připomenuto, že pravidla pro hospodaření s fondem sociálních potřeb (FSP) byla schválena radou dne 12.2.2007 (interní norma č. 20).

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada žádá ředitele ÚFM o předložení pravidel pro hospodaření s rezervním fondem, fondem reprodukce majetku a fondem účelově určených prostředků na příštím zasedání Rady.

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

ad 6) Různé

Z. Knésl informoval o činnosti Dozorčí rady ÚFM a přednesl výroční zprávu. Rada vzala zprávu na vědomí.

M. Šob informoval o možnosti používání Hirschova indexu (*h*-index), kterou doplnil odbornými texty.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada navrhuje odložit rozhodnutí o zavedení používání *h*-indexu na ÚFM na následující zasedání a žádá tajemníka Rady, aby doručil texty o *h*-indexu členům rady k prostudování.

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

A. Dlouhý podal informaci o možnosti o uzavření Dohody o provedení práce pro výkon funkce člena rady veřejné výzkumné instituce.

J. Svoboda upozornil na změnu interní normy č. 22 „Vnitřní mzdový předpis“ v souvislosti s navýšením tarifů o 5%.

Byl podán následující návrh usnesení.

Rada schvaluje následující změnu interní normy č. 22 „Vnitřní mzdový předpis“: Upravit platové tarify v tabulkách Přílohy II. normy, a to jejich navýšením o 5%.

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

Další jednání Rady proběhne: 18.2.2008

#### **Rada schvaluje:**

1. zápis z 10. jednání Rady.
2. interní normu „Organizační řád“ s připomínkami.
3. změnu interní normy č. 22 „Vnitřní mzdový předpis“, Příloha II.

#### **Rada projednala:**

zprávu o stavu realizace stavebních investic 2008 a nutných stavebních oprav.

#### **Rada doporučuje:**

1. řediteli ÚFM pokračovat v realizaci stavebních investic 2008 a nutných stavebních oprav.
2. řediteli ÚFM povolit vedoucím skupin vyplatit odměny až do výše 10% z přidělených prostředků na projekty 98xx.

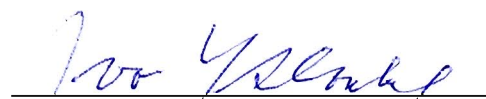
#### **Rada žádá:**

1. ředitele ÚFM, aby nejpozději v dubnu 2008 předložil průběžnou zprávu o stavu realizace stavebních investic 2008 a nutných stavebních oprav.

2. ředitele ÚFM o předložení pravidel pro hospodaření s rezervním fondem, fondem reprodukce majetku a fondem účelově určených prostředků na příštím zasedání Rady.
3. tajemníka Rady, aby doručil texty o *h*-indexu členům Rady k prostudování.

V Brně dne 21.1.2008

Výtisk č. 1  
List č.: 4  
Počet listů: 4  
Ev. č.: 6800081746-08

  
Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal