

## Zápis z 30. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 14.06.2010

Přítomno: 7 (A. Dlouhý, L. Kunz, P. Lukáš, J. Svoboda, M. Svoboda, O. Schneeweiss, B. Vlach)

Omluveno: 2 ( M. Šob, J. Švejcar)

Hosté: 2 (Z. Knésl, J. Látal)

### Program:

1. Ověřování zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2009
3. Podrobné informace o rekonstrukci kotelny
4. Různé

Zasedání řídil místopředseda M. Svoboda.

ad 1) Byla provedeno ověření zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání.

J. Svoboda žádal o vložení následujícího textu za odstavec 1 v bodě 4 Zápisu z 29. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. ze dne 12.04.2010 (ev. č. 6800081795-10):

„J. Svoboda poukázal na skutečnost, že dvě z projednávaných akcí v roce 2010 již proběhly a rekonstrukce kotelny a rekonstrukce vstupu plánovaná na rok 2011 měly již být zrealizovány v roce 2009.“

Návrh byl přijat jednomyslně.

A. Dlouhý podal návrh, aby zápis z jednání Rady byl nejprve poslán jako „draft“ verze členům Rady a po případných připomínkách cca po 3 dnech rozeslán ve finální verzi.

Návrh: 2 hlasovali pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Návrh byl zamítnut.

Zápis z minulého jednání byl schválen s připomínkami.

ad 2) Rada projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009. Členové Rady a hosté obdrželi podklady k tomuto bodu v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Z. Knésl přednesl usnesení Dozorčí rady k Výroční zprávě.

A. Dlouhý vznesl dotaz, proč je numerický rozdíl mezi výsledkem hospodaření po zdanění ve Výroční zprávě a ve Zprávě auditora. J. Látal zdůvodnil tento rozdíl, tím, že musí být uvedena výše daně dle zákona, ale ve skutečnosti bylo placení této daně odpuštěno.

A. Dlouhý dále vznesl dotaz na výši položky Osobní náklady s ohledem na její vyšší hodnotu než v návrhu rozpočtu. J. Látal odpověděl, že položka Osobní náklady obsahuje kromě jiného režijní náklady z grantových projektů a ty se nedají předem odhadnout v jaké budou výši.

A. Dlouhý navrhl převést částku 2 mil. Kč z Rezervního fondu do Fondu reprodukce majetku, aby byla dostatečná zásoba pro přístrojové investice. J. Látal podotknul, že toto nelze udělat zpětně. Dále zdůraznil, že peníze umístěné ve Rezervním fondu mají výhodu v tom, že je jimi možné sanovat případné ztráty, sankce, nedostatek financí apod.

V této souvislosti M. Svoboda navrhl, aby A. Dlouhý a J. Látal si vzájemně objasnili situaci ohledně možnosti financování nákladných investic prostřednictvím Fondu reprodukce majetku a informovali Radu na následujícím jednání.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada projednala a schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.

ad 3) J. Látal podal informace o rekonstrukci kotelny. Členové Rady a hosté obdrželi podklad k tomuto bodu v řádném termínu před zahájením jednání Rady.

Rada byla seznámena s Technickou zprávou o rekonstrukci ústředního vytápění.

ad 4) Různé

O. Schneeweiss informoval o akci Czechinvestu – Národní nanotechnologický program, o akci uspořádané Technologickým centrem, která se týkala 7. Rámcového programu a o Technologické agentuře ČR.

P. Lukáš informoval o průběhu hodnocení Ústavů AV ČR.

P. Lukáš podal návrh na zvedení h-indexu do hodnocení vědeckých pracovníků ÚFM.

Byl podán následující návrh usnesení:

Rada navrhuje řediteli zavedení h-indexu do ročního hodnocení vědeckých pracovníků na ÚFM.

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.

Další jednání Rady proběhne: v horizontu dvou měsíců

**Rada schvaluje:**

1. zápis z 29. zasedání Rady s připomínkami
2. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009

**Rada projednala:**

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009


**Rada navrhuje:**


řediteli zavedení h-indexu do ročního hodnocení vědeckých pracovníků na ÚFM

**Rada žádá:**

A. Dlouhého a J. Látala, aby na příštím jednání informovali Radu o možnostech financování nákladných investic

V Brně dne 15.6.2010

  
Zapsal tajemník Rady Ivo Stloukal

  
Schválil místopředseda Rady Milan Svoboda