

Zápis ze 42. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 20. 2. 2012

Přítomno: 7 (A. Dlouhý, T. Kruml, L. Kunz, O. Schneeweiss, J. Svoboda, I. Turek, J. Švejcar)

Omluveni: M. Šob, M. Kotoul

Hosté: 3 (P. Lukáš, Z. Knésl, J. Klusák)

Program:

1. Schválení zápisu ze 41. zasedání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.
2. Jednací řád Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.
3. Projednání výsledku hlasování per rollam o složení výběrové komise na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno, na funkční období 2012-2017.
4. Projednání postupu a časového plánu dalších kroků pro návrh kandidáta na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno, na funkční období 2012-2017.
5. Termíny jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. v 1. pololetí 2012.
6. Různé
 - 6.1. Pojištění členů Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. při výkonu funkce.
 - 6.2. Výpis z rejstříku trestů a prohlášení členů Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. (dále jen Rady) vedl O. Schneeweiss

Ad 1) Schválení zápisu ze 41. zasedání Rady.

Rada jednomyslně schválila zápis ze svého 41. zasedání.

Ad 2) Jednací řád Rady

Rada projednala jednací řád rady a rozhodla se změnit první větu odstavce 2 v článku 2 na: „Rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však šestkrát během kalendářního roku.“ Jinak beze změn. Rada schvaluje hlasy všech přítomných členů Rady takto upravený jednací řád.

Ad 3) Projednání výsledku hlasování per rollam o složení výběrové komise na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno, na funkční období 2012-2017.

J. Klusák seznámil Radu s výsledkem hlasování při jednání Rady per rollam o složení výběrové komise na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno, na funkční období 2012-2017. Rada výsledek bere na vědomí, zápis z jednání per rollam je přílohou tohoto zápisu.

Ad 4) Projednání postupu a časového plánu dalších kroků pro návrh kandidáta na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno, na funkční období 2012-2017.

Rada projednala možné termíny pro jednání výběrové komise a jednání Rady. Výběrová komise se sejde v pondělí 26. 3. 2012 v 10,30 hod. Jednání Rady proběhne v pátek 30. 3. 2012 v 10,00 hod.

Během obou jednání bude kandidátům na funkci ředitele umožněno vystoupení v rozsahu 10-15 minut. Pro vystoupení bude k dispozici počítač s dataprojektorem.

Hlasovací lístky pro tajnou volbu komise a hlasovací urnu připraví J. Klusák.

Ad 5. Termíny jednání Rady v 1. pololetí 2012.

Rada se dohodla na následujících termínech jednání 30. 3., 12. 4., 28. 5. a 25. 6.

Ad 6. Různé

6.1. Pojištění členů Rady.

Rada projednala potřebnost pojištění odpovědnosti při výkonu funkce člena Rady. O. Schneeweiss zjistí např. na právním odboru AV ČR další informace, které podá členům Rady. Pojištění členů Rady se bude věnovat zasedání Rady 12. 4. 2012.

6.2. Výpis z rejstříku trestů, Prohlášení člena Rady

A. Dlouhý upozornil, že pro splnění podmínek vyplývajících z funkce člena Rady jsou tito povinni dodat výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení (podle § 18 odst. 8 a § 17 odst. 4 a 5 zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích). Rada se dohodla, že členové Rady dodají tento výpis z rejstříku trestů tajemníku Rady do 20. 3. 2012. Čestné prohlášení připraví tajemník Rady a poskytne je členům Rady k podpisu do 20. 3. 2012.

6.3. Výpočet mezd z grantů

A. Dlouhý upozornil, že způsob výpočtu mezd z grantových prostředků by měl být zanesen do mzdových předpisů. P. Lukáš informoval, že nynější verze způsobu výpočtu navržená ing. B. Sobaňskou se aplikuje a po osvědčení se stane pravidlem a objeví se v mzdovém předpisu.

Rada

- **schvaluje** zápis ze svého 41. zasedání.
- **schvaluje** upravený jednací řád Rady.
- **bere na vědomí** výsledek hlasování při jednání per rollam.
- **schvaluje** postup a časový plán pro návrh kandidáta na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i.
- **schvaluje** termíny jednání Rady v 1. pololetí 2012
- **bere na vědomí** informace o pojištění členů rady při výkonu funkce.
- **bere na vědomí** informace o výpisu z rejstříku trestů a čestném prohlášení člena Rady.
- **bere na vědomí** informace o výpočtu mezd z grantů.

V Brně dne 21. 2. 2012



Zapsal: Jan Klusák, tajemník Rady



Schválil: Oldřich Schneeweiss, předseda Rady

Příloha:

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 30. 1. 2012

Předseda Rady Oldřich Schneeweiss seznámil Radu 30. 1. 2012 s návrhem na složení výběrové komise na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i. O tomto návrhu zároveň vyhlásil hlasování per rollam.

Návrh na složení výběrové komise na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno, na funkční období 2012-2017.

Předseda: Ing. O. Schneeweiss, DrSc.

Místopředseda: Prof. Mgr. T. Kruml, CSc.

Členové:

RNDr. A. Fejfar, CSc., VR AV ČR

Prof. Ing. K. Hrbáček, DrSc., První brněnská strojírna Velká Bíteš

Prof. RNDr. J. Humlíček, CSc., MU Brno

Doc. RNDr. P. Lukáš, CSc., d.h.c.

Ing. V. Nekvasil, DrSc., AR AV ČR

Doc. RNDr. I. Turek, DrSc.

Prof. RNDr. J. Vrbka, DrSc., d.h.c. VUT Brno

Otázky pro hlasování:

1. Souhlasím s hlasováním per rollam o návrhu na složení výběrové komise na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno, na funkční období 2012-2017.
2. Souhlasím s předloženým návrhem na složení výběrové komise na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno, na funkční období 2012-2017.

Výsledky hlasování:

<i>Jméno:</i>	<i>Hlasování pro 1. otázku</i>	<i>Hlasování pro 2. otázku</i>
Antonín Dlouhý	ANO	ANO
Tomáš Kruml	ANO	ANO
Ludvík Kunz	ANO	ANO
Oldřich Schneeweiss	ANO	ANO
Jiří Svoboda	ANO	ANO
Ilja Turek	ANO	ANO
Michal Kotoul	ANO	ANO
Mojmír Šob	ANO	ANO
Jiří Švejcar	ANO	ANO

Usnesení:

Členové Rady 9 hlasy schvalují návrh na složení výběrové komise na funkci ředitele ÚFM AV ČR, v. v. i., Brno, na funkční období 2012-2017.

V Brně dne 2. 2. 2012

Jan Klusák

