

Zápis ze 43. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 22. 3. 2012

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

Omluveni: J. Švejcar

Hosté: 7 (P. Lukáš, Z. Knésl, B. Sobaňská, M. Nečesal, M. Svoboda, L. Náhlík, J. Klusák)

Program:

1. Schválení zápisu ze 42. zasedání Rady.
2. Projednání rozpočtu ústavu
3. Různé
 - 3.1. Informace o přihláškách uchazečů na funkci ředitele
 - 3.2. Informace o proceduře návrhu kandidáta na funkci ředitele
 - 3.3. Obsazování funkcí v panelech GAČR

Jednání Rady vedl O. Schneeweiss

Ad 1) Schválení zápisu ze 42. zasedání Rady.

Zápis z minulého jednání byl jednomyslně schválen.

Ad 2) Projednání rozpočtu ústavu

P. Lukáš představil návrh rozpočtu, který byl v souladu se zákonem předložen dozorčí radě. Dozorčí rada s ním vyslovila souhlas. Podrobný výklad návrhu rozpočtu provedla B. Sobaňská. V úvodu informovala o výsledcích roku 2011 včetně rozdělení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu účelově určených prostředků. V návrhu rozpočtu na rok 2012 uvedla předpokládané příjmy (z AV ČR, z grantových agentur i od ostatních poskytovatelů) a předpokládané výdaje v jednotlivých položkách rozpočtu s tím, že bude dosaženo kladného hospodářského výsledku.

V diskusi ohledně detailů rozpočtu odpovídali B. Sobaňská a P. Lukáš.

Rozpočet byl schválen hlasy všech 8 přítomných členů Rady.

Ad 3) Různé

- 3.1. J. Klusák informoval, že do výběrového řízení na funkci ředitele ústavu došly přihlášky dvou uchazečů, a to od prof. RNDr. Antonína Dlouhého, CSc. a prof. RNDr. Ludvíka Kunze, CSc., dr. h. c. Oba uchazeči předložili v rámci přihlášky všechny požadované náležitosti, přičemž tyto podklady byly 22. 3. 2012 zaslány členům výběrové komise.
- 3.2. Rada projednala další postup pro splnění požadavků na výběr kandidáta na funkci ředitele. Předmětem diskuse byl návrh formy hlasovacích lístků pro výběrovou komisi i pro následující zasedání Rady. T. Kruml dále informoval o možnostech jednání Rady při procesu návrhu kandidáta pro funkci ředitele v souladu se směrnicí Akademické rady č. 1/2006.

3.3. T. Kruml informoval Radu o upozornění J. Poláka, který je v současnosti v GAČR členem panelu P108, na aktuálnost návrhu kandidátů do panelů 107 a 108. L. Kunz navrhl poslat minimálně dva návrhy kandidátů do každé komise. A. Dlouhý a P. Lukáš zdůraznili strategičnost navrhování kandidátů do všech komisí. O. Schneeweiss dále informoval o novém systému výběru zahraničních oponentů projektů podávaných do GAČR.

3.4. O. Schneeweiss informoval o pojištění odpovědnosti členů Rady s tím, že technické oddělení bude požádáno, aby členům Rady zajistilo sjednání pojištění.

Příští jednání 30. 3. 2012 v 10:00 hod.

Rada

- **schvaluje** zápis ze svého 42. Jednání
- **schvaluje** rozpočet ústavu na rok 2012
- **bere na vědomí** informace o přihláškách uchazečů na funkci ředitele
- **bere na vědomí** informace o postupech návrhu kandidáta na funkci ředitele
- **bere na vědomí** informace o postupu k zajištění účasti pracovníků ústavu v panelech GAČR.

V Brně dne 22. 3. 2012



Zapsal: Jan Klusák, tajemník Rady



Schválil: Oldřich Schneeweiss, předseda Rady