

## **Zápis ze 45. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.**

Datum konání: 28. 5. 2012

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

Omluveni: 3 (J. Švejcar, M. Kotoul, J. Klusák)

Hosté: 3 (P. Lukáš, L. Náhlík, M. Svoboda)

### **Program:**

1. Projednání a schválení zápisu ze 44. zasedání Rady.
2. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu a zprávy auditora o ověření roční účetní uzávěrky za rok 2011
3. Příprava grantového semináře
4. Projednání návrhu evropského projektu J. Svobody pro 7FP
5. Různé

Jednání Rady vedl O. Schneeweiss

### **Ad 1) Projednání a schválení zápisu ze 44. zasedání Rady.**

Na návrh J. Svobody a A. Dlouhého byl zápis a jeho přílohy v několika bodech doplněny. Zápis byl poté Radou jednomyslně schválen. Byl připomenut mechanismus vytváření zápisu: draft zápisu bude poskytnut na 3 dny členům Rady k připomínkování a následně schvalován na dalším zasedání Rady.

### **Ad 2) Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu a zprávy auditora o ověření roční účetní uzávěrky za rok 2011**

Text výroční zprávy obdrželi členové Rady předem. P. Lukáš seznámil členy Rady s hlavními body zprávy a s faktem, že zpráva byla odsouhlasena Dozorčí radou Ústavu. A. Dlouhý poukázal na drobné rozpory mezi daty uvedenými na str. 14 Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2011 a zprávou auditora a požádal o podrobnější vysvětlení bodu „ostatní náklady“. Na příští zasedání Rady bude přizvaná B. Sobaňská, aby tyto připomínky vyjasnila. Zpráva byla poté schválena všemi hlasy.

### **Ad 3) Příprava grantového semináře**

Po zvážení časové dostupnosti členů Rady bylo pro grantový seminář zvoleno pondělí 18.6. dopoledne. Odpoledne bude navazovat 46. zasedání Rady.

### **Ad 4) Projednání návrhu evropského projektu J. Svobody pro 7FP**

J. Svoboda informoval Radu o připravovaném projektu pro 7 rámcový program EU s názvem Z-ultra. ÚFM má v návrhu rozpočet 222 kE / 3 roky. Rada jednomyslně schválila účast ÚFM v tomto projektu. Doporučila J. Svobodovi, aby o osobní účasti v projektu jednal v ÚFM napříč všemi skupinami, zejména s A. Kroupou, a aby o projektu informoval svého vedoucího skupiny.

#### Ad 5) Různé

M. Šob informoval o probíhajícím hodnocení výzkumných záměrů. Zdůraznil rostoucí význam RIV bodů na hodnocení vědecké výkonnosti. Dále informoval o možnosti stipendií na Univerzitě v Tokiu.

L. Kunz informoval o odeslání žádosti o přidruženou akreditaci ÚFM pro školení PhD studentů v rámci projektu CEITEC.

O. Schneeweiss pozval přítomné na celoustavní inauguraci nového ředitele, dne 30. 6. 2012.

Příští jednání 18. 6. 2012 ve 14:00 hod.

#### Rada

- po doplnění **schvaluje** zápis ze svého 44. jednání
- **schvaluje** výroční zprávu Ústavu
- **vyhlašuje** grantový seminář na 18. 6. 2012
- **schvaluje** zapojení ÚFM do projektu Z-ultra

V Brně dne 28.5. 2012

Zapsal: Tomáš Kruml, místopředseda Rady

Schválil: Oldřich Schneeweiss, předseda Rady