

Zápis ze 47. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 10.9. 2012

Přítomno: 6 členů (T. Kruml, L. Kunz, O. Schneeweiss, J. Svoboda, I. Turek, M. Kotoul),
tajemník J. Klusák

Omluveni: M. Šob, J. Švejcar, A. Dlouhý

Hosté: 2 (P. Hutař, B. Sobaňská)

Program:

1. Projednání a schválení zápisu ze 46. zasedání Rady.
2. Projednání návrhu A. Dlouhého, J. Svobody a I. Turka na zpřístupnění zápisů z porad vedení členům Rady
3. Kontrola plnění dlouhodobých úkolů Rady
4. Diskuze vědecké komunikace v ÚFM
5. Projednání projektů Z. Chlupa a H. Hadraby podávaných do MV a MŠMT
6. Projednání návrhu J. Svobody a I. Turka na změnu jednacího řádu
7. Různé

Jednání Rady vedl předseda O. Schneeweiss

Ad 1) Projednání a schválení zápisu ze 46. zasedání Rady.

Po diskuzi Rada schvaluje zápis ze svého 46. zasedání (pro 4, proti 2, zdrželi se 0)

Ad 2) Projednání návrhu A. Dlouhého, J. Svobody a I. Turka na zpřístupnění zápisů z porad vedení členům Rady

J. Svoboda přednesl návrh žádosti řediteli o zpřístupnění zápisů z porad vedení na intranetu ÚFM členům Rady (viz přílohy zápisu).

Ředitel L. Kunz s tímto vyjádřil nesouhlas s odůvodněním, že zápisy z porad vedení jsou pracovním materiálem orgánu jmenovaného ředitelem. Tento materiál obsahuje mj. věci mzdového, finančního i personálního charakteru. Proto ředitel zveřejnění zápisů z porad vedení odmítá.

Po další diskuzi se o návrhu hlasovalo: pro 2, proti 4, zdrželi se 0. Návrh byl zamítnut.

Ad 3) Kontrola plnění dlouhodobých úkolů Rady

Tajemník Rady J. Klusák informoval o tom, že prošel zápisy z předchozích jednání Rady z let 2007 – 2011. Splnění většiny požadavků Rady je doloženo v zápisech následujících zasedání. Ostatní požadavky jsou splněny implicitně. Jako dlouhodobé přetrvávající úkoly lze označit: Usnesení z 15. zasedání Rady: „Rada projednává a doporučuje řediteli všechny investice a stavební opravy alespoň jedenkrát za rok.“

Usnesení z 19. zasedání Rady: Rada doporučuje řediteli, aby návrhy na velké přístrojové investice, na kterých se Ústav bude podílet (přispívat) částkou z institucionálních prostředků vyšší než 300.000 Kč byly oponovány na semináři podobně jako projekty pro grantové agentury.

V rámci tohoto bodu ředitel L. Kunz předložil Radě k projednání přístrojové investice za rok 2012. Vedení rozhodlo o pořízení nové elektrocentály pro zajištění provozu výpočetních systémů. Jedná se o nezbytnou investici celoustavního charakteru. Dále pak o pořízení nového kompresoru pro dílny a laboratoř NCÚ (náhrada havarovaného). Dále ředitel informoval o dalších investicích, které byly v roce 2012 vybrány pro financování (všechny pod 300 tis. Kč a s celústavním dopadem) i o těch, na které zatím nedostačují finanční prostředky.

Rada pověřuje místopředsedu Rady T. Krumla organizací oponentních seminářů pro investice podle usnesení z 19. zasedání Rady.

Ad 4) Diskuze vědecké komunikace v ÚFM

Předseda Rady O. Schneeweiss konstatoval, že vzájemná informovanost o vědecké činnosti mezi pracovníky je nízká. Rada se shodla na prospěšnosti informačních seminářů, přičemž diskutovala především jejich formu a náplň.

T. Kruml byl pověřen, aby pro příští zasedání Rady připravil více verzí forem celoustavních informačních seminářů.

Ad 5) Projednání projektů Z. Chlupa a H. Hadraby podávaných do MV a MŠMT

Ředitel informoval Radu, že projekt Z. Chlupa pro MV byl schválen na poradě vedení 2.7.2012. Podobně byl 16.7.2012 schválen poradou vedení projekt H. Hadraby podávaný na MŠMT.

Rada schvaluje podání obou projektů (pro 6, proti 0, zdrželi se 0).

Ad 6) Projednání návrhu J. Svobody a I. Turka na změnu jednacího řádu

Dne 3.9.2012 doručili J. Svoboda a I. Turek Návrh na změnu odstavce jednacího řádu Rady, který je přílohou zápisu. J. Svoboda tento návrh prezentoval a po diskuzi bylo o návrhu hlasováno: pro 1, proti 3, zdrželi se 2. Návrh nebyl přijat.

Ad 7) Různé

- i. Ředitel podal informace o současném stavu příprav rozpočtu pro AV ČR pro příští rok.
- ii. Ředitel informoval o analýze „Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum“ vypracované institutem CERGE.
- iii. Ředitel svolává shromáždění výzkumných pracovníků na 12.9.2012. Účelem je:
 - Doplnovací volba zástupce ÚFM do Sněmu AV ČR.
 - Návrh kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2013-2017.
- iv. Ředitel požádal radu o doporučení M. Friáka na udělení stipendia J. E. Purkyně. Rada toto doporučení jednomyslně podpořila.
- v. B. Sobaňská informovala o přehledu plnění rozpočtu k 18.7.2012. J. Svoboda konstatoval, že jako jednotlivému členu Rady mu poskytované informace nepostačují k tomu, aby

mohl náležitě vykonávat povinnost dbát na řádné hospodaření instituce vyplývající ze Zákona o veřejných výzkumných institucích, § 18, odst. 2, písmeno a).

- vi. B. Sobaňská informovala o plánovaných investičních akcích v rámci projektu CEITEC a podala informace o výběrových řízeních na poptávané stroje.

Příští zasedání Rady bude 5.11.2012 ve 14:00 hod.

Rada

- **schvaluje** zápis ze svého 46. zasedání
- **zamítá** návrh na zpřístupnění zápisů z porad vedení členům Rady
- **pověřuje** místopředsedu T. Krumla organizací oponentních seminářů pro velké přístrojové investice
- **schvaluje** podání projektů do MV a MŠMT
- **zamítá návrh** na změnu jednacího řádu
- **doporučuje** M. Friáka na udělení stipendia J. E. Purkyně

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1: Návrh žádosti řediteli o zpřístupnění zápisů z porad vedení na intranetu ÚFM členům Rady.

Příloha č. 2: Návrh na změnu odstavce jednacího řádu Rady.

V Brně dne 10.9. 2012



Zapsal: Jan Klusák, tajemník Rady



Schválil: Oldřich Schneeweiss, předseda Rady

Příloha Zázpisu ze 47. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

č. 1 - Návrh žádosti řediteli o zpřístupnění zázpisů z porad vedení na intranetu ÚFM členům Rady.

Návrh usnesení:

Rada žádá ředitele o zpřístupnění zápisů z porad vedení na intranetu ÚFM členům Rady.

Zdůvodnění návrhu:

Členové rady by měli mít **průběžné** informace o hospodaření ústavu, a to vzhledem k povinnosti dbát na řádné hospodaření instituce dané zákonem - viz. §18, odst. 2, písm. a Zákona 341/2005 Sb.

Vzhledem k tomu, že ředitel má právo účastnit se zasedání Rady (i v případě, že není jejím členem), měli by, recipročně, mít členové Rady podrobnější přehled o práci ředitele a vedení. Členové Rady v tom vidí naplnění proklamovaného partnerství mezi Radou a ředitelem ÚFM.

Členům Rady bude dána možnost operativně na informace reagovat a dávat podněty a návrhy směřující k řešení problémů.

12.6.2012

A. Dlouhý, J. Svoboda, I. Turek

**Příloha Zázpisu ze 47. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.
č. 2 - Návrh na změnu odstavce jednacího řádu Rady.**

Návrh na změnu odstavce jednacího řádu

Čl. 5

Zápis ze zasedání Rady

1. O zasedání Rady pořizuje tajemník zápis na základě audiozáznamu, který v průběhu jednání rady tajemník pořídí. Koncept zápisu tajemník rozešle členům Rady k připomínkám a poté jej předloží ke schválení předsedajícím. Zápis musí obsahovat všechny projednané body pořadu a usnesení, která k nim Rada přijala. Každý člen Rady má právo v připomínkách žádat, aby jeho vystoupení bylo v zápisu zaznamenáno. **Audiozáznam se stane přílohou zápisu, pokud některý z členů Rady vznese při schvalování zápisu na následující radě takový požadavek.**

Zdůvodnění návrhu:

Existují vleklé spory po zasedání Rady ohledně správného popisu událostí na Radě v zápisu. Jasným důkazem o nesrovnalostech je vážný rozpor mezi formulacemi usnesení z bodu 5 zápisu z 46. Rady, kde je v konceptu zápisu formulováno usnesení:

„Rada vyjádření ředitele bere na vědomí“,

kdežto ve verzi zápisu schválené předsedajícím toto usnesení zní ve smyslu:

„Rada zamítá požadavek o zpřístupnění zápisů z porad vedení“.

Navrhovatelé považují za zcela nepřijatelné, aby se s formulací usnesení či s dalšími skutečnostmi dodatečně jakkoli manipulovalo a zápis tudíž nebyl věrným záznamem jednání na Radě. Smysluplná cesta, jak tomu zabránit, je možnost konfrontace s audiozáznamem.

3. 9. 2012

Jiří Svoboda a Ilja Turek