

Zápis ze 75. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 12. 1. 2017

Přítomno: 11 členů (O. Schneeweiss; P. Hutař, A. Kroupa, T. Kruml, M. Šob, D. Munzar, L. Náhlík, R. Gröger, M. Friák, R. Vrba, M. Kotoul), tajemník J. Klusák

Omluveni: I. Müllerová, A. Dlouhý

Hosté: L. Kunz

Program:

1. Přivítání
2. Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka Rady
3. Program činnosti Rady
4. Projednání a schválení zápisu ze 74. zasedání Rady
5. Různé

Ad 1) Přivítání

Jednání zahájil ředitel ústavu L. Kunz, který novou Radu přivítal a vyzval k představení její jednotlivé členy. Poté požádal O. Schneeweisse o řízení Rady do volby nového předsedy a místopředsedy.

Řízení jednání se ujal O. Schneeweiss.

Ad 2) Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka Rady

O. Schneeweiss představil způsob volby předsedy, místopředsedy a tajemníka Rady. Dále tlumočil návrh A. Dlouhého, který na funkci předsedy navrhoval (bez ohledu na pořadí) M. Friáka, R. Grögera a A. Kroupu. P. Hutař navrhl T. Krumla. M. Friák a R. Gröger kandidaturu odmítli.

O navržených kandidátech na předsedu Rady proběhlo tajné hlasování s tímto výsledkem: T. Kruml 10 hlasů, A. Kroupa 1 hlas. Předsedou rady byl zvolen T. Kruml.

Řízení jednání převzal T. Kruml, který poděkoval za zvolení a zahájil volbu místopředsedy Rady. Navržení kandidáti: M. Friák, R. Gröger, A. Kroupa.

O navržených kandidátech na místopředsedu Rady proběhlo tajné hlasování s tímto výsledkem: M. Friák 6 hlasů, R. Gröger 3 hlasy, A. Kroupa 2 hlasy. Místopředsedou rady byl zvolen M. Friák.

Ředitel navrhl do funkce tajemníka Rady J. Klusáka. Rada hlasy všech přítomných členů schválila J. Klusáka jako svého tajemníka.

Ad 3) Program činnosti Rady

T. Kruml zopakoval úkoly Rady, jak je stanovuje Zákon 341 o veřejných výzkumných institucích, Stanovy AV ČR a Jednací řád Rady.

Dále uvedl, že jednání Rady se mohou účastnit přizvaní hosté. Podle Jednacího řádu mezi ně patří ředitel a předseda Dozorčí rady. T. Kruml navrhl, aby dalšími přizvanými byli vedoucí oddělení (H. Maděrová a K. Obtrlík) a vedoucí skupin, které v Radě nemají zastoupení (I. Dlouhý a J. Man). M. Šob navrhl, aby byl zván i zástupce ředitele M. Svoboda. Členové Rady souhlasili, že všichni navržení budou stálými hosty na příštích jednáních Rady.

Mimo obvyklé úkoly čeká Radu v letošním roce procedura obsazení funkce ředitele pracoviště. T. Kruml informoval, že procedura je dána Směrnicí Akademické rady AV ČR ze dne 1. 11. 2016. S ohledem na úkoly Rady zmínil:

- Výběrové řízení vyhláší Rada pracoviště s přiměřeným časovým předstihem, nejdříve však 6 měsíců před koncem funkčního období dosavadního ředitele pracoviště. Mezi posledním oznámením o vyhlášení výběrového řízení a termínem pro podání přihlášek nesmí být lhůta kratší než tři týdny.
- Vyhlášení výběrového řízení se oznamuje na webových stránkách pracoviště, na webových stránkách AV ČR a nejméně v jednom tištěném deníku s celostátní působností.
- O. Schneeweiss a A. Kroupa navrhli, aby alespoň na stránkách ÚFM a AV ČR byly inzeráty publikovány i v anglické verzi. Touto možností se bude Rada zabývat na příštím zasedání.
- Pro posouzení podaných přihlášek a přihlášených uchazečů se stanovuje Výběrová komise. Ta má nejméně 7 členů, z nichž 2 jsou jmenováni místopředsedou AV ČR pro danou vědní oblast, a to z členů Akademické rady a Vědecké rady AV ČR. Předseda komise a nejméně 1 další člen jsou jmenováni Radou ze svých členů a 3 členové Výběrové komise tvoří odborníci z pracovišť mimo AV ČR. Výběrová komise zhodnotí přihlášky, jedná s kandidáty a tajně hlasuje o doporučení jednotlivých přihlášených uchazečů. Doporučení předává Radě instituce.
- Rada projedná předložené přihlášky uchazečů a závěry výběrové komise a tajným hlasováním rozhodne, kterého z uchazečů navrhne předsedkyni AV ČR na jmenování ředitelem pracoviště.
- Předsedkyně AV ČR po projednání v Akademické radě AV ČR jmenuje/nejmenuje uchazeče ředitelem pracoviště.

Ad 4) Projednání a schválení zápisu ze 74. zasedání Rady.

Rada schvaluje zápis z minulého 74. zasedání (10 hlasů pro, 1 se zdržel).

Ad 5) Různé

Rada mj. diskutovala možnosti získání nového typu projektu GAČR „Podpora ERC žadatelů“.

Příští zasedání Rady 6. 2. 2017 ve 14 hodin v zasedací místnosti v 5. patře.

Rada

- **zvolila** T. Krumla předsedou Rady instituce
- **zvolila** M. Friáka místopředsedou Rady instituce
- **schválila** J. Klusáka tajemníkem Rady instituce
- **se seznámila** s procedurou pro obsazení funkce ředitele pracoviště
- **schválila** zápis ze svého 74. zasedání

V Brně dne 12. 1. 2017



Zapsal: Jan Klusák, tajemník Rady



Schválil: Tomáš Kruml, předseda Rady