

Zápis z 90. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 27. 5. 2019

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

Omluveni: I. Müllerová, A. Dlouhý

Hosté: I. Dlouhý, L. Kunz, H. Maděrová, K. Obtlík, M. Svoboda

Program:

1. Projednání a schválení zápisu z 89. zasedání Rady
2. Projednání a schválení zápisů z jednání per rollam
3. Schválení Výroční zprávy za rok 2018 a projednání Zprávy auditora, Schválení Účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
4. Projednání projektu podpory mobility A. Ostapovce
5. Investice ÚFM
6. Různé
7. Vystoupení vedoucího Skupiny křehkého lomu

Jednání Rady vedl její místopředseda M. Friák

Ad 1) Projednání a schválení zápisu z 89. zasedání Rady.

Rada hlasy všech přítomných schvaluje zápis ze svého 89. zasedání.

Ad 2) Schválení zápisu z jednání per rollam

J. Klusák seznámil Radu s výsledkem hlasování při jednání Rady per rollam z 24. 4. 2019 týkajícího se návrhu projektu mobility J. Klusáka do výzvy MŠMT na podporu projektů výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem.

Rada výsledek jednání per rollam hlasy všech přítomných členů schválila, zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu.

J. Klusák seznámil Radu s výsledkem hlasování při jednání Rady per rollam z 29. 4. 2019 týkajícího se požadavku ze skupiny Křehkého lomu na získání podpory lidských zdrojů pro postdoktoranda Romana Husáka.

Rada výsledek jednání per rollam hlasy všech přítomných členů schválila, zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu.

J. Klusák seznámil Radu s výsledkem hlasování při jednání Rady per rollam z 7. 5. 2019 týkajícího se návrhů na „akademické“ investice na rok 2020: návrh na malou přístrojovou investici ve výši 7 mil. Kč a návrh na stavební akci velkého rozsahu (přípravná etapa) ve výši 3 mil. Kč (vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení stavby).

Rada výsledek jednání per rollam hlasy všech přítomných členů schválila, zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu.

Ad 3) Schválení Výroční zprávy za rok 2018 a projednání zprávy auditora, schválení Účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 a Zpráva nezávislého auditora za rok 2018 byly poslány členům Rady před jednáním elektronickou poštou. Dozorčí rada výroční zprávu projednala 16. 5. 2019.

Rada projednala a schválila hlasy všech přítomných členů Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018.

Rada projednala zprávu nezávislého auditora.

Rada projednala a schválila Účetní závěrku 2018 a rozdělení hospodářského výsledku ÚFM za rok 2018.

Ad 4) Projednání návrhu projektu mobility A. Ostapovce

L. Kunz informoval o stavu podání projektu. Rada všemi hlasy doporučuje podání návrhu projektu.

Ad 4) Investice

Zástupci jednotlivých skupin krátce představili návrhy investic. Jednotlivé investice byly diskutovány ve dvou skupinách: do a nad 2 mil. Kč. O investicích bylo hlasováno tak, že byly jednotlivě doporučeny a bylo stanoveno jejich preferované pořadí pro pořízení. Z výsledků hlasování byly doporučeny všechny návrhy investic. Preferované pořadí pro pořízení:

Pořadí	Investice nad 2 mil. Kč	Částka tis. Kč	Skupina
1	Elektrodynamický stroj pro únavové zkoušky (15 kN)	5500	NCÚ
2	Ultrazvukový systém pro zkoušky v gigacyklovém režimu	2700	VCÚ
3	Elektrodynamický stroj pro únavové zkoušky (10 kN)	6500	VCÚ
4	Trhačka/Creepový stroj do 50kN s pecí do 1200°C (vzduch)	4000	PVM
Pořadí	Investice do 2 mil. Kč		
1	Upgrade Vmware uzlu UFM	415	EPO
2	Ostříčka vrtáků	300	Dílňý
3	Chladicí okruh pro hydraulické stroje	800	NCÚ
4	Zatěžovací hlava 0.2 ZHN pro Univerzální nanomechanický stroj	1200	KL
5	Vodní řezačka Omax ProtoMAX	850	PVM
6	Chladicí termostat	550	LaPAMat
7	Ohřívač zkušebních vzorků pro testování zvýšených teplot pro Univerzální nanomechanický stroj	1100	KL

Ad 5) Různé

-

Ad 6) Vystoupení vedoucího Skupiny křehkého lomu

I. Dlouhý prezentoval současný stav, vize a budoucí zaměření skupiny včetně záměrů pro udržitelnost a růst skupiny. Zaměření bude zejména na oblast výzkumu a vývoje nových materiálů. I. Dlouhý zodpověděl dotazy členů Rady.

Plánovaný termín příštího zasedání: 9. 9. 2019 v 10:30.

Rada

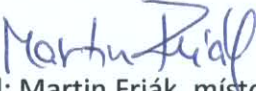
- **schválila** zápis ze svého 89. Zasedání
- **schválila** zápisy z hlasování per rollam z 24. 4. 2019, 29. 4. 2019 a 7. 5. 2019
- **schválila** Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018
- **projednala** Zprávu nezávislého auditora
- **projednala** navrhované investice a doporučila jejich pořadí
- **schválila** Účetní závěrku 2018 a rozdělení hospodářského výsledku ÚFM za rok 2018

Přílohy zápisu:

- Zápis o hlasování per rollam z 24. 4. 2019
- Zápis o hlasování per rollam z 29. 4. 2019
- Zápis o hlasování per rollam z 7. 5. 2019

V Brně dne 28. 5. 2019


Zapsal: Jan Klusák


Schválil: Martin Friák, místopředseda Rady

Příloha 1:

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 24. 4. 2019

Dne 24. 4. 2019 předseda Rady Tomáš Kruml vyhlásil jednání Rady a hlasování per rollam o návrhu projektu mobility J. Klusáka do výzvy MŠMT na podporu projektů výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem.

Podklady k jednání a hlasování byly rozeslány členům Rady elektronickou poštou.

Otázka pro hlasování:

Souhlasíte s podáním návrhu projektu J Klusáka v rámci výzvy MŠMT: Mobility ČR-Rakousko?

Otázka č. 1:

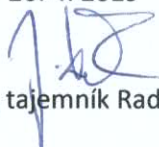
Pro	13
Proti	0
Zdržel(a) se	0
Omluven(a)	0

Usnesení:

Členové Rady Souhlasí s podáním návrhu projektu J Klusáka v rámci výzvy MŠMT: Mobility ČR-Rakousko.

V Brně dne 26. 4. 2019

Jan Klusák, tajemník Rady.



Příloha 2:

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 29. 4. 2019

Dne 29. 4. 2019 předseda Rady Tomáš Kruml vyhlásil jednání Rady a hlasování per rollam o požadavku ze skupiny Křehkého lomu na získání podpory lidských zdrojů pro postdoktoranda Romana Husáka, který obhájil svoji disertační práci 11. 4. 2019.

Podklady k jednání a hlasování byly rozeslány členům Rady elektronickou poštou.

Otázka pro hlasování:

Doporučujete podání návrhu ředitele do programu podpory postdoktorandů pro Ing. Romana Husáka, Ph.D.?

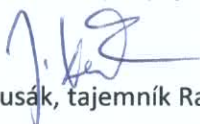
Otázka č. 1:

Pro	12
Proti	0
Zdržel(a) se	0
Omluven(a)	1

Usnesení:

Členové Rady doporučují podání návrhu ředitele do programu podpory postdoktorandů pro Ing. Romana Husáka, Ph.D.

V Brně dne 2. 5. 2019


Jan Klusák, tajemník Rady.

Příloha 3:

Zápis o jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i. per rollam z 7. 5. 2019

Dne 7. 5. 2019 předseda Rady Tomáš Kruml vyhlásil jednání Rady a hlasování per rollam o žádosti do soutěže o malou přístrojovou investici a o žádosti o investiční prostředky ve výši 3 mil. Kč na vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení stavby.

Podklady k jednání a hlasování byly rozeslány členům Rady elektronickou poštou.

Otázka č. 1 pro hlasování:

Souhlasíte s podáním žádosti do soutěže o malou přístrojovou investici pro zakoupení systému EDS a EBSD pro mikroskop LYRA II?

Otázka č. 2 pro hlasování:

Souhlasíte s podáním žádosti o investiční prostředky ve výši 3 mil. Kč na vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení stavby?

Otázka č. 1:

Pro	13
Proti	0
Zdržel(a) se	0
Omluven(a)	0

Otázka č. 2:

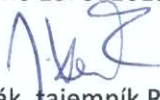
Pro	13
Proti	0
Zdržel(a) se	0
Omluven(a)	0

Usnesení:

Členové Rady souhlasí s podáním žádosti do soutěže o malou přístrojovou investici pro zakoupení systému EDS a EBSD pro mikroskop LYRA II.

Členové Rady souhlasí s podáním žádosti o investiční prostředky ve výši 3 mil. Kč na vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení stavby.

V Brně dne 13. 5. 2019


Jan Klusák, tajemník Rady.