

Usnesení z 6. (38.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

12/2012

Zasedání se konalo 5. prosince 2012 od 10:00 v zasedací místnosti ÚEB – Praha 6, Lysolaje, Rozvojová 263.

1. Rada schválila zápis z minulé schůze a přijala navržený program.
2. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se průběžného stavu Rozpočtu ÚEB. Rada schválila změny vyvolané změnami vstupů rozpočtu a pozměněnou strukturou čerpání.
3. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se rozpisu institucionálních nákladů za rok 2012. Rada projednala zdůvodnění navržených změn a změny schválila (9/0/0).
4. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se rozpočtového výhledu na rok 2013.
5. Martin Vágner informoval o tom, že v roce 2013 nebude vypsána soutěž o přístroje v ceně pod 5 mil Kč. Z investiční dotace na rok 2012 Rada schválila nákup zařízení pro reverzní osmózu pro budovu 2. Z přidělené dotace na rok 2013 Rada pak schválila návrh investice pro J. Doležela (malý průtokový cytometr za cca 1700 tis. Kč), za podmínky, že nebude nutno daň z příjmu za prodej Perníkářky financovat z investičního příjmu (11/0/0).
6. Rada pověřila J. Martince, aby shromáždil požadavky na přístrojové investice na rok 2013.
7. M. Vágner upozornil, že rozpočet investiční dotace neumožňuje pořizovat dražší přístroje, o které by naopak bylo možné požádat v dalším probíhajícím kole žádostí OPPK.
8. Rada doporučuje nerozpouštět investiční dotaci do doby, než bude závazně zřizovatelem potvrzeno udělení dotace na zaplacení daně za prodej nemovitosti (Perníkářka).
9. Rada projednala Mzdový předpis a jeho přílohy a schválila aktualizaci jeho příloh na rok 2013 (11/0/0).
10. Rada projednala návrh Pracovního řádu ÚEB, o kterém diskutovala již na 37. schůzi Rady, navrhla další změny a schválila konečnou verzi (11/0/0).
11. Rada projednala návrh Směrnice o cestovních náhradách. Po zapracování změn konečnou verzi a schválila (11/0/0).
12. Rada aktualizovala Organizační řád a schválila změnu jeho příloh, včetně schématu (10/0/0).

13. Rada vyslechla informaci ředitele o výsledcích kontroly z GA ČR.
14. Rada vyslechla informaci ředitele o výsledcích atestací.
15. Rada vyslechla informaci ředitele o hodnocení laboratoří.
16. Rada vyslechla doplňující informaci M. Strnada týkající se návrhu smlouvy s DuPontem. Tato smlouva bude projednána Patentovou komisí.
17. Rada vyslechla informaci ředitele o výsledcích voleb do Akademického sněmu, návrzích ÚEB na kandidáty do Vědecké rady AV ČR. M. Vágner informoval o podpoře prof. Drahoše do volby předsedy Akademie věd.
18. Rada vyslechla informaci ředitele o stavbách a stěhování.
19. Rada vyslechla informaci ředitele o návrhu modelu institucionálních nákladů spojených s CR Haná. Rada s modelem souhlasila.
20. Členové Rady vzali na vědomí návrh Směrnice o oběhu účetních dokladů, který bude projednán na příští Radě.
21. Rada projednala dopis Dr. Štorchové s náměty ke Směrnici o zahraničních cestách. Diskutovala o potřebě aktualizace této Směrnice, která bude projednána na příští Radě.
22. Další schůze Rady se bude konat začátkem února 2013.

Počet příloh: 0

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková