

Usnesení z 7. (39.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

1/2013

Zasedání se konalo 19. února 2013 od 10:00 v zasedací místnosti ÚEB – Praha 6, Lysolaje, Rozvojová 263.

1. Rada vyslechla informaci R. Vaňkové o rezignaci externího člena Rady Ing. Dědiče, CSc. (k 23. lednu 2013) a následné doplňující volbě. Shromážděním výzkumných pracovníků ÚEB v tříkolové volbě ve dnech 11., 13. a 15. února byl novým externím členem Rady zvolen RNDr. Jan Nedělník, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku. Zápis z volby je uložen v archivu ÚEB. Touto volbou se počet členů Rady doplnil na plný stav, Rada je usnášeníschopná.
2. Rada schválila zápis z minulé schůze a přijala navržený program. Rada revokovala Usnesení z minulé 38. schůze Rady, kde doplnila bod 22: Rada rozhodla, že nerozdělený zisk ve výši 41 331,29 Kč z r. 2010 bude převeden do rezervního fondu.
3. Rada vyslechla informaci tajemnice Rady o hlasování *per rollam* za období od minulé schůze.
4. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se konečného stavu rozpočtu ÚEB za rok 2012. Rozpočet skončil v černých číslech: výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2012 je 34,11 tis. Kč. Rada vzala tuto informaci na vědomí.
5. Rada projednala a schválila návrh rozpočtu ÚEB na rok 2013 (příloha č. 1).
6. Rada vyslechla zprávu předsedy Přístrojové komise Jana Martince, týkající se požadavků na přístrojové investice na rok 2013, které jsou ve velkém převisu k objemu investičních prostředků, které má ÚEB v tomto roce k dispozici. Rada prodiskutovala návrh Přístrojové komise a v souladu s ním odsouhlasila pořízení některých investic ze seznamu.
7. Rada prodiskutovala návrh Směrnice o cestovních náhradách. R. Vaňková vznesené připomínky zanesla do textu směrnice a Rada ji bude posuzovat *per rollam*.
8. Martin Vágner zdůvodnil návrh změn Směrnice o zahraničních cestách. Rada se tímto návrhem bude zabývat na svém příštím zasedání.
9. Martin Vágner informoval Radu o konečném textu Směrnice o oběhu účetních dokladů. Tato Směrnice bude schválena *per rollam*.
10. Rada aktualizovala Organizační řád a schválila změnu jeho příloh, včetně schématu. Text Organizačního řádu (včetně příloh) je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

11. Martin Vágner informoval Radu o stávající situaci týkající se hledání nájemce staré budovy na Karlovce, o záměru prodeje areálu Čejetice, i o problémech spojených s převedením objektu Sokolovská v Olomouci na město Olomouc.
12. Dále byla Rada informována o uzavření dodatku ke smlouvě s VÚRV o společné laboratoři, která fakticky ukončila činnost společné laboratoře. Současně již byly vypořádány majetkové záležitosti.
13. Další schůze Rady se bude konat na přelomu března a dubna 2013.

Počet příloh: 2

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková