

Usnesení z 10. (42.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

4/2013

Zasedání se konalo 30. září 2013 od 10:00 v zasedací místnosti ÚEB – Praha 6, Lysolaje, Rozvojová 263.

Přítomni: Burketová, Honys, Lipavský, Spíchal, Strnad, Vágner, Valentová, Vaňková, Wimmer

Omluvení: Brzobohatý, Nedělník

Přizváni: Malbeck, Martinec

Zapsala: Plchová

Program jednání:

| | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | Kontrola zápisu, přijetí programu | R. Vaňková |
| 2. | Výběr uchazečů do soutěže Programu podpory perspektivních lidských zdrojů | M. Vágner |
| 3. | Informace o projektech | H. Plchová M. Vágner R. Vaňková |
| 4. | Aktuální čerpání institucionálního rozpočtu ÚEB | M. Vágner |
| 5. | Investice 2013 | M. Vágner |
| 6. | Současný stav nemovitostí ÚEB | M. Vágner |
| 7. | Strategie AV | M. Vágner |
| 8. | Různé | |

1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se přihlášek do soutěže AV ČR Program podpory perspektivních lidských zdrojů. Projednala charakteristiky jednotlivých kandidátů, seznámila se s navrhovanými pracovními programy a po diskusi stanovila pořadí, ve kterém kandidáty vysílá do soutěže. Dále vypracovala protokol o jednání (příloha č. 1)
2. Rada vyslechla souhrnnou informaci tajemnice Rady Heleny Plchové o podávaných projektech MŠMT, SCOPES a AV ČR, které průběžně schvalovala *per rollam*. Většina projektů byla schválena bez výhrad, u 1 projektu byla připomínka předána navrhovateli.
3. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o udělených projektech NPU 1 a Pre-Seed a o odkladu vyhlášení soutěže OPPK 3. Dále informaci Radomíry Vaňkové o programu Horizon 2020.
4. Rada vyslechla informace Martina Vágnera o aktuálním čerpání institucionálního rozpočtu na rok 2013. Rada vzala informace na vědomí.

5. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o čerpání investic. R. Vaňková informovala o dvou dodatečných žádostech. Tyto žádosti budou projednány přístrojovou komisí a pak se k nim členové Rady vyjádří *per rollam*.
6. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o objektech Sokolovská, Karlovka a Čejetice. Rada vzala informace na vědomí.
7. Rada vyslechla informace Martina Vágnera o současném stavu přípravy nového systému financování AV. Rada vzala informace na vědomí.
8. Martin Vágner informoval o návrhu složení atestační komise (předseda – M. Potocký, interní členové: M. Kamínek, V. Motyka, D. Honys, T. Moravec, J. Šafář, externí členové: L. Fischer - PřF UK, I. Kašík - UFE AV ČR, Hényková - UP Olomouc). Rada po diskusi návrh schválila (8/1 se zdržel/0).
8. M. Vágner informoval o účasti ÚEB na světové výstavě EXPO 2015 v Itálii v Milánu.
9. Další schůze Rady se bude konat v listopadu 2013 v Olomouci.

Počet příloh: 1

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková